

Số: 38/NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 31 tháng 07 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/HĐQT-IMEX ngày 19/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị ngày 31/07/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu.
2. Các tài liệu đính kèm gồm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo kiểm toán năm 2013 và Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2014; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Bản giải trình nguồn vốn hợp pháp,...

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu TK HĐQT

