

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp ngày 31/7/2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP 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 31/7/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của các thành viên HĐQT (có BC đính kèm).

Điều 2. Thống nhất 100% thông qua lộ trình và hồ sơ phát hành cổ phiếu, thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông


- Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 2:1

- Chương trình Esop: 5% cổ phiếu đang lưu hành.

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược 10% cổ phiếu đang lưu hành

Điều 3. Thống nhất 100% thông qua kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối (mua đất, nhà để mở Chi nhánh) tại các tỉnh: Bình Thuận, Nghệ An, Hải Dương.

Điều 4. Thống nhất 100% ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn thời gian hợp lý để thực hiện nội dung Nghị quyết trên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định