

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số 236/IMEX

TP Cao Lãnh, Ngày 23 tháng 09 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Mã chứng khoán: IMP

Địa chỉ trụ sở chính: số 04 đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0673 851943 ext 218

Fax: 0673 877887

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Định

Địa chỉ: số 04 đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913794812

Fax: 0673 877887

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Ngày 19/9/2014 Tổng Thanh tra Chính Phủ đã căn cứ vào văn bản số 1001/VPCP-VI ngày 9/6/2014 của Văn phòng Chính phủ “về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc xử lý sau thanh tra việc mua thuốc dự trữ Tamiflu” để ban hành Quyết định số: 2234/QĐ-TTCP. Nội dung quyết định như sau:

“Công ty CPDP Imexpharm phải nộp 697.500 USD (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm đô la Mỹ) trong thời hạn 30 ngày vào tài khoản tạm giữ của Thanh Tra Chính phủ”.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Quyết định số: 2234/QĐ-TTCP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09./2014 tại đường dẫn www.imexpharm.com của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận : *lc*

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN ²



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 42/NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện quyết định số: 2234/QĐ-TTTP ngày 19/9/2014
của Tổng Thanh tra Chính Phủ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP Imexpharm;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản qua thư điện tử (Email) ngày 23/9/2014, với sự tham gia và thống nhất của 100% thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc Công ty chấp hành việc nộp số tiền 697.500 USD theo quyết định số: 2234/QĐ-TTTP ngày 19/9/2014 của Tổng Thanh tra Chính Phủ.

Điều 2: Thống nhất việc lấy nguồn tiền để thực hiện: Từ quỹ dự phòng tài chính của công ty.

Điều 3: Thống nhất việc công ty cần có ý kiến đối với một số nội dung trong quyết định số: 2234/QĐ-TTTP ngày 19/9/2014 của Tổng Thanh tra Chính Phủ không phù hợp thực tế, có thể ảnh hưởng đến công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Tổng Công ty Dược VN (Để biết)
- Ban kiểm soát (Để biết)
- Người công bố thông tin
- Lưu VPTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định