

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số: 36 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp ngày 02/11/2015)

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 02/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2015, những nội dung trọng tâm của kế hoạch Quý IV/2015.

Điều 2. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Điều 3. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc ban hành Quy chế Phân cấp quản lý tài chính các Chi nhánh trực thuộc.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định