

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp ngày 26/02/2016)

**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 26/02/2016.

**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 năm 2015.

**Điều 2.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua mục tiêu kế hoạch & định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu kế hoạch là 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng 11,9%;
- Lợi nhuận trước thuế & trước Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ kế hoạch là 140 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1% so với năm 2015.

**Điều 3.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015; Kế hoạch chi cổ tức năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (ĐHĐCĐ): kế hoạch thời gian và dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ.

**Điều 5.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

**Điều 6.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng và lập tờ trình xin ý kiến phát hành tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.

**Điều 7.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc giải thể Phòng Phát triển thị trường trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

**Điều 8.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc thành lập Chi nhánh Imexpharm tại Bình Định.

**Điều 9.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc Ban hành Quy chế Công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán Imexpharm năm 2016.

**Điều 10.** 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. *x*

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Quốc Định*

**CN. Nguyễn Quốc Định**