

Số: 35 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp ngày 02/06/2016)

**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 02/06/2016.

**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 Quý I năm 2016.

**Điều 2.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh Quý II năm 2016.

**Điều 3.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua kế hoạch hoạt động quý II/2016:

- Chuẩn bị hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 26/04/2016;
- Chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt làm đơn vị tư vấn phát hành;
- Xây dựng tiêu chí lựa chọn Cán bộ chủ chốt để thực hiện ESOP.

**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.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định