

Số/No.: 510 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Cao Lanh City, December 12th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/ *No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.*
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.277) 3851941; Fax: (84.277) 3853106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Quốc Định/
Mr. Nguyen Quoc Dinh
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết HĐQT Số 26/NQ-HĐQT-IMP ngày 12/12/2019

BOD's Resolution No.26/NQ-HĐQT/IMP on December 12th, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2019 tại đường dẫn : <http://www.imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on date December 12th, 2019, Available at: <http://www.imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

-Nghị quyết HĐQT
Số 26 /NQ-HĐQT-IMP
ngày 12/12/2019/
BOD's Resolution
No.26./NQ-HĐQT-IMP
on Dec 12th, 2019

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UO CBTT/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 26 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 12 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM***(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 12/12/2019)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;

Căn cứ Điều 4 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/06/2015 quy định về chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm;

Căn cứ Tờ trình Số 492/IMP ngày 27/11/2019 của Tổng Giám đốc về việc xin phép phân bổ chi phí sản xuất thẩm định tại Nhà máy Công nghệ cao Vĩnh Lộc (IMP2);

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc phân bổ chi phí sản xuất thẩm định tại Nhà máy Công nghệ cao Vĩnh Lộc (IMP2), cụ thể như sau:

- **Tổng chi phí sản xuất thẩm định tại Nhà máy IMP2: 7.370.865.767 VNĐ**
(Bảy tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, tám trăm sáu mươi lăm ngàn, bảy trăm sáu mươi bảy đồng)
- **Thời gian phân bổ đều: 36 tháng**
- **Thời điểm bắt đầu phân bổ: Tháng 12/2019**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CN. Nguyễn Quốc Định

