

**TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
ORGANIZATION NAME
IMEXPHARM CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp. Cao Lãnh, ngày 01 tháng 08 năm 2019
Cao Lanh City, August 01, 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 21/NQ-HĐQT-IMEX ngày 31/07/2019

BOD's Resolution No. 21/NQ-HDQT-IMEX on July 31st, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2019 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/imp-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ngay-31-thang-7-nam-2019/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date August 01, 2019, Available at: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/imp-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ngay-31-thang-7-nam-2019/>

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 21/NQ-HĐQT-IMEX
ngày 31/07/2019
-BOD's Resolution
No.21/NQ-HDQT-IMEX
on July 31st, 2019.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT *ra*



CN. Nguyễn Quốc Định



TRỤ SỞ CHÍNH

Số 4, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

T: (+84.277) 3851 941 F: (+84.277) 3853 106

E: imp@imexpharm.com W: www.imexpharm.com

Số: 21 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 31 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 31/07/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 08/BB-HĐQT-2019 ngày 31/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 6 tháng được 564,1 tỷ đồng đạt 38,9% kế hoạch năm 2019, tăng trưởng 8,4% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2018;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 86,3 tỷ đồng đạt 39,2% kế hoạch năm 2019, tăng trưởng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Điều 2. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Dự kiến cả năm 2019, kết quả kinh doanh sẽ đạt 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, với tổng doanh thu và thu nhập sẽ đạt **1.450** tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ Khoa học và Công nghệ sẽ đạt **220** tỷ đồng.

Điều 3. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua tiến độ của dự án **Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (EU-GMP)**: tiến độ thi công xây dựng hoàn thành khoảng 100%, tổng giá trị giải ngân đạt **452,1** tỷ đồng, hiện đang được tiến hành các công đoạn xét duyệt và dự kiến hoàn thành được cấp giấy chứng nhận EU-GMP cuối năm 2019, đầu 2020.

Điều 4. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi, với tổng trị giá: **173.288.219** đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm tám mươi tám ngàn, hai trăm mười chín đồng) - Theo Biên bản xử lý nợ ngày 12/07/2019 của Hội đồng xóa nợ - Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.



Điều 5. Thống nhất 6/6 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết (trừ Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định là thành viên có liên quan không biểu quyết) thông qua việc ủy quyền cho:

1. Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Được thực hiện các công việc gồm: ký các văn bản thương thảo hợp đồng, các loại hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệm thu hợp đồng, thanh lý hợp đồng và thực hiện các giao dịch khác với Công ty Cổ phần dược phẩm Agimexpharm, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa giữa các bên.

Điều 6. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua việc thanh lý nhà đất của Chi nhánh bán hàng Bình Dương cũ (không còn sử dụng) để tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

| Tên bất động sản | Địa chỉ | Diện tích | Nguyên giá (tỷ đồng) | Giá trị còn lại (tỷ đồng) |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Nhà và quyền sử dụng đất Chi nhánh bán hàng Bình Dương (cũ) | Số 8 Lê Thị Trung, Khu 4, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 117,5 m ² | 1,9 | 1,5 |

Giao cho Tổng Giám đốc quyết định giá thanh lý, trên cơ sở định giá của trung tâm định giá hoặc giá thực tế thị trường; Thực hiện toàn bộ các thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị sau khi thực hiện xong việc chuyển nhượng.

Điều 7. 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 & Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định