

Số: 51 /NQ-HĐQT-IMEX

*Tp.Cao Lãnh, ngày 27 tháng 10 năm 2014*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
*(Nội dung cuộc họp ngày 27/10/2014)*

**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 27/10/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và kế hoạch Quý IV năm 2014 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thống nhất 100% thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, triển khai phương án phát hành riêng lẻ 10% cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư Chiến lược.

**Điều 3.** Thống nhất 100% thông qua việc tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần dược Spharm để giữ tỷ lệ nắm giữ 25% khi Spharm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thống nhất 100% thông qua việc mua cổ phiếu Công ty CPDP Agrimexpharm của các đối tác khác (nếu có) để nâng tỷ lệ sở hữu.

**Điều 5.** Thống nhất 100% thông qua việc thành lập Phòng phát triển thị trường trực thuộc Công ty CPDP Imexpharm.

**Điều 6.** Thống nhất 100% thông qua việc thành lập, mở rộng hệ thống phân phối (mua đất, nhà để mở Chi nhánh) tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

**Điều 7.** Thống nhất 100% thông qua kế hoạch xây dựng Trung tâm R&D tại khu đất Văn phòng Công ty.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. *g*

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *g*  
**CHỦ TỊCH**



*g*  
**CH. Nguyễn Quốc Định**