

Số: 04 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	3623
ĐẾN Ngày:	30/01/15
Chuyển:	M/Phu
Lưu hồ sơ số:	

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp ngày 27/01/2015)**

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 27/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất (100%) thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (có BC đính kèm).
- Điều 2.** Thống nhất 100% thông qua chủ trương việc mua đất xây dựng Chi nhánh Bán hàng Bình Dương và Văn phòng chuyên gia.
- Điều 3.** Thống nhất 100% thông qua chủ trương việc đầu tư thành lập Chi nhánh mới (mua đất, nhà để mở Chi nhánh) tại Bình Định, Nghệ An.
- Điều 4.** Thống nhất 100% thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 vào tháng 4/2015.
- Điều 5.** Thống nhất 100% thông qua định hướng đầu tư các dòng sản phẩm đặc trị, khác biệt đón đầu.
- Điều 6.** Thống nhất 100% thông qua chủ trương việc thành lập Ban Hợp tác kinh doanh Quốc tế trực thuộc Công ty CPDP Imexpharm.
- Điều 7.** Thống nhất việc Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý như sau:
- Nhận các hạn mức tín dụng từ các Ngân hàng: Thực hiện bảo lãnh 50 tỷ, vay Ngân hàng 100 tỷ.
 - Trích lập các khoản dự phòng và xử lý: hàng tồn kho 03 tỷ, nợ phải thu khó đòi 05 tỷ, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 20 tỷ.
 - Thành lập Hội đồng thẩm định, xử lý tổn thất về vật tư hàng hóa, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ phải thu khó đòi.

Điều 8: 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. *TK*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Định
CH. Nguyễn Quốc Định