

Số: 06 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 30 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp ngày 30/3/2015)

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 30/3/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) thông qua báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và nhiệm vụ, kế hoạch Quý II năm 2015 (có BC đính kèm).

Điều 2. Thống nhất (100%) thông qua các tài liệu để chuẩn bị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014: 24/4/2015
- Chương trình ĐHĐCĐ (có chương trình kèm theo)
- Báo cáo hoạt động của HĐQT (có báo cáo kèm theo)
- Báo cáo của Ban Điều hành (có báo cáo kèm theo)
- Báo cáo của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo)
- Báo cáo chi phí HĐQT & BKS 2014 (có báo cáo kèm theo)
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến chia cổ tức năm 2105(có tờ trình kèm theo)
- Tờ trình trích lập quỹ phát triển KH & CN 2015.(có tờ trình kèm theo)
- Tờ trình chi phí HĐQT & BKS 2015(có tờ trình kèm theo)
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2015 (có tờ trình kèm theo)
- Tờ trình sửa đổi điều lệ (có tờ trình kèm theo)

Điều 3: Thống nhất (100%) thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dược phẩm Imexpharm đối với ThS. Ngô Minh Tuấn;

Điều 4: Nhận đơn xin từ nhiệm TV.HĐQT của

- Ông Phan Hoàng Minh Trí
- Bà Nguyễn Kiên Phương

Thống nhất (100%) thông qua việc miễn nhiệm hai TV. HĐQT nêu trên.


Điều 5: Thống nhất (100%) thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm TV. HĐQT đối với :

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
- Bà Nguyễn Kiên Phương
- Ông Phan Hoàng Minh Trí.

Điều 6: Chủ tịch HĐQT giới thiệu nhân sự để HĐQT bổ nhiệm tạm thời TV.HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh và nhu cầu cấp thiết cho thực hiện chiến lược của Công ty, HĐQT thống nhất 100% việc bổ nhiệm tạm thời và trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 24/4/2015, gồm:

- Ông Trương Viết Vũ
- Ông Ngô Minh Tuấn

(Có lý lịch kèm theo)

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



CN. Nguyễn Quốc Định