

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

**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 kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 11/06/2015 qua thư điện tử ( email) với sự tham gia và thống nhất của 100% thành viên Hội đồng QT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) thông qua: việc chọn Công ty TNHH Deloitte để soát xét kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

**Điều 2.** Thống nhất 100% thông qua: giao cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte và công bố thông tin theo qui định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *[Signature]*

- HĐQT, BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Signature]*

**CÔNG TY  
CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

M.S.D.N: 1400364433-C.T.C.P  
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

*CN. Nguyễn Quốc Định*