

Số: 30 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 25 tháng 6 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015;
- Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng Quản trị qua Email ngày 24/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến thông qua việc triển khai kế hoạch thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao, cụ thể như sau:

- Thời gian bắt đầu triển khai: Trong tháng 6/2015.
- Dự kiến tổng ngân sách cho dự án: 100 - 150 tỷ.
- Thời gian thực hiện: từ 6/2015 đến 12/2017.
- Tiêu chuẩn nhà máy: Theo tiêu chuẩn EU-GMP với công nghệ hiện đại, tự động hóa.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành lên kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp.

Điều 3: 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