

Số: 39 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp ngày 20/7/2015)

**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 20/7/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và những nội dung trọng tâm của kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015 (có BC đính kèm).

**Điều 2.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Lê làm thư ký Hội Đồng Quản Trị.

**Điều 3.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua tiến độ các Dự án đầu tư của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 4.** 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.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

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



CN. Nguyễn Quốc Định