

CÔNG TY CỔ PHẦN DP
IMEXPHARM

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

TP Cao Lãnh, Ngày 20 tháng 10 Năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Mã chứng khoán: IMP

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0673 851941

Fax: 0673 853106

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Định

Địa chỉ: số 4 đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0673 851941 (ext : 114)

Fax: 0673 853106

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 45.000 đồng/cổ phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2016 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: *2*

- Biên bản ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin *κ*



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- **Trụ sở chính:** Số 04, Đường 30/4, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- **Điện thoại:** (+84 67) 3851 941 Fax: (+84 67) 3853 106 Website: www.imexpharm.com
- **Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh:** Số 1400384433, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 23) vào ngày 12 tháng 01 năm 2015 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.
- Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2016, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản, về việc thông qua điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

I. Thành phần tham dự gồm có.

1. Ban kiểm phiếu - Hội đồng Quản trị

- 1.1. Ông Nguyễn Quốc Định - Chủ tịch HĐQT.
- 1.2. Bà Trần Thị Đào - Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc
Người đại diện pháp luật.
- 1.3. Ông Ngô Minh Tuấn - Thành viên HĐQT.
- 1.4. Ông Huỳnh Văn Nhung - Thành viên HĐQT.
- 1.5. Ông Nguyễn Quý Sơn - Thành viên HĐQT.
- 1.6. Ông Võ Hữu Tuấn - Thành viên HĐQT.
- 1.7. Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
- 1.8. Ông Trương Viết Vũ - Thành viên HĐQT.

2. Người chứng kiến, Giám sát kiểm phiếu - Ban Kiểm soát

- 2.1. Bà Lê Thị Kim Chung - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 2.2. Bà Đỗ Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Người kiểm phiếu

- 3.1. Ông Đỗ Thái Bình
- 3.2. Bà Hậu Thị Minh Lý

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Do tình hình diễn biến giá cổ phiếu IMP trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã gửi tờ trình số 41/HĐQT-IMEX ngày 29/09/2016 đến Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 20/NQ-IMEX ngày 26/04/2016:

“**Giá thực hiện quyền:** giá bình quân giao dịch của 10 phiên gần nhất trên thị trường niêm yết tính từ ngày thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trở về trước được chiết khấu tối đa 10% nhưng không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. Giá cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị xem xét quyết định”.

2. Điều kiện về giá phát hành xin thay đổi:

“**Giá thực hiện quyền:** Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể cho cổ đông hiện hữu theo tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo sự thành công của đợt phát hành và quyền lợi tối đa cho các cổ đông”.

III. Kết quả kiểm phiếu.

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần lưu hành
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	1.735	28.942.646	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	242	24.680.309	85,27%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
2.2	Số phiếu hợp lệ	242	24.680.309	85,27%
	<i>Trong số phiếu hợp lệ:</i>			
		Số lượng phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
2.2.1	Biểu quyết tán thành	207	24.438.285	99,02%
2.2.2	Biểu quyết không tán thành	2	85.325	0,35%
2.2.3	Biểu quyết không có ý kiến	33	156.699	0,63%
	Tổng cộng	242	24.680.309	100,00%

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,02%/Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, cao hơn 51%, căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

“Giá thực hiện quyền: Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể cho cổ đông hiện hữu theo tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo sự thành công của đợt phát hành và quyền lợi tối đa cho các cổ đông”.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tham dự buổi kiểm phiếu thông qua.

Biên bản này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.imexpharm.com thay cho việc gửi đến các Cổ Đông.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU


Đỗ Thanh Bình


Hải Quỳnh Minh Lý

CHỦ TỊCH HĐQT



CN. Nguyễn Quốc Định

NGƯỜI GIÁM SÁT


Đỗ Anh Tuấn Chung


Lê Thị Kim Chung

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



DS. Trần Thị Đào

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

(V/v thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 20/NQ-IMEX ngày 26/04/2016;
- Căn cứ danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số 970/2016-IMP/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu Số 42/BB-ĐHĐCĐ-IMEX ngày 19/10/2016.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

“Giá thực hiện quyền: Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể cho cổ đông hiện hữu theo tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo sự thành công của đợt phát hành và quyền lợi tối đa cho các cổ đông”.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,02%/Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Toàn thể cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT




CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 44 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp qua email ngày 20/10/2016)

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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 20/NQ-IMEX ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) Số 43/NQ-IMEX ngày 19/10/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT qua email ngày 20/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp về giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Giá phát hành cổ phiếu IMP cho cổ đông hiện hữu: **45.000 VND/cổ phiếu.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục phát hành đúng theo quy định. *✓*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định