

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM

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

TP Cao Lãnh, Ngày 28 tháng 10 Năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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. Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2016 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: *1a*  
- Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



*Nguyễn Quốc Định*  
CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 48...../NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT quý III/2016 ngày 27/10/2016)

**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 Biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị Số 47/BB-HĐQT ngày 27/10/2016.

**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 Quý III và 9 tháng đầu năm 2016.

**Điều 2.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016.

**Điều 3.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua định hướng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**Điều 4.** 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 thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. *X*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu VP

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



*Nguyễn Quốc Định*