

Số: 16 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp qua Email ngày 21/04/2016)

**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 ngày 21/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (ĐHĐCĐ). Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu: IMP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số cổ phiếu đang lưu hành: **28.942.646** cổ phiếu
- Mục đích phát hành:
  - Tăng Vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của công ty.
  - Đầu tư vào Nhà máy sản xuất Dược Công nghệ cao và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:03 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được mua 03 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 8.682.793 cổ phiếu tương đương 30,00% cổ phiếu đang lưu hành.

- Giá trị phát hành: 86.827.930.000 đồng
- 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.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu. Sau thời gian chào bán, nếu không thể chào bán được hết số cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc tiếp tục chào bán hoặc ngừng chào bán tiếp số cổ phiếu chưa chào bán hết.
- Phương án xử lý trong trường hợp tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài vượt tỷ lệ 49% theo quy định của Pháp luật: Sau khi hoàn tất thực hiện quyền nếu tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại IMP vượt tỷ lệ 49% theo quy định thì phải được điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu mà các Cổ đông nước ngoài đã thực hiện quyền mua tương ứng theo tỷ lệ sở hữu của từng Cổ đông nước ngoài đã thực hiện quyền mua để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại IMP không vượt tỷ lệ 49% theo quy định.
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 2-3/2016
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

**Điều 2.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 là **18%** để trình ĐHĐCĐ.

**Điều 3.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc trình ĐHĐCĐ quyết định kinh phí cho HĐQT & Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

- Thù lao, chi phí cho HĐQT & BKS: với tỷ lệ là **2%** trên Lợi nhuận trước thuế và trước khi trích Quỹ phát triển KH&CN và trước chi phí thực chi cho HĐQT & BKS.
- Thưởng cho HĐQT & BKS khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: **1%** trên Lợi nhuận sau thuế.
- Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì được thưởng 5% của phần vượt lợi nhuận kế hoạch

**Điều 4.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua tỷ lệ trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi là **12%** trên Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2015.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều quyết nghị trong Nghị quyết này có điểm nào khác với các nội dung có liên quan trong Nghị quyết 02/NQ-

HĐQT-IMEX ban hành ngày 26/02/2016 thì sẽ thực hiện theo nội dung của Nghị quyết này. 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 <sup>12</sup>  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Quốc Định*

CN. Nguyễn Quốc Định