

Số: 07 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp qua Email ngày 08/04/2016)

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 08/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động (cán bộ chủ chốt) của Công ty để trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể 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 lượng cổ phiếu trước khi phát hành (tại ngày 31/12/2015): 28.942.646 CP
- Số lượng phát hành dự kiến: 1.447.000 cổ phiếu, tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành.
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 VND/cổ phiếu
- Giá trị phát hành: 14.470.000.000 VND.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý IV.2016, đồng thời tiến hành niêm yết bổ sung 1.447.000 cổ phiếu.
- Đối tượng, phương thức phát hành: phân phối theo chương trình cho người lao động (CBCNV) của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, danh sách phân phối, và các quy định cụ thể sẽ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định, căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu do HĐQT ban hành.

- Hạn chế liên quan: cổ phiếu phát hành của Công ty là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ thời điểm phát hành, chi tiết như sau:
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng tiếp 30%.
 - + Sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 40% còn lại
- Số lượng cổ phiếu được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phát hành cho những Cán bộ khác.

Điều 2. 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:

- HDQT, BKS
- Lưu TK HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định