

Số: 21 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 04 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  
(V/v Chi trả cổ tức năm 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 ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 ngày 26/04/2016;
- Căn cứ biên bản cuộc họp qua email của Hội đồng Quản trị ngày 04/05/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 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                           |
| - Mệnh giá:   | 10.000 VND/cổ phiếu                          |
| - Số cổ phiếu đang lưu hành:  | 28.942.646 cổ phiếu                          |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức:   | 20%/Vốn điều lệ (2.000 VND/cổ phiếu)         |
| - Tổng số tiền chi trả cổ tức:  | 57.885.292.000 VND                           |
| - Ngày đăng ký cuối cùng:   | 20/5/2016                                    |
| - Ngày trả cổ tức:  | Từ 02/6-09/6/2016                            |
| - Cổ đông được hưởng cổ tức theo danh sách được chốt của Trung tâm Lưu ký chứng khoán |  |

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận: *[Signature]*

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Signature]*  
**CN. Nguyễn Quốc Định**

