

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số: 39 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 06 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp ngày 06/09/2016)

**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 biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị ngày 06/09/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi điều kiện về giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2016, cụ thể như sau:

- Giá phát hành cổ phiếu IMP cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn 45.000 VND/cổ phiếu.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể 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.

**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 đúng theo quy định.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*CN. Nguyễn Quốc Định*