

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 03/01/2017)

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 01/BB-HĐQT ngày 03/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu ước đạt **1.005 tỷ đồng**, bằng 91% doanh thu kế hoạch 2016;
- Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ ước đạt **137 tỷ đồng**, bằng 98% lợi nhuận kế hoạch năm 2016.

Điều 2. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: 1.260 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế và trước trích quỹ Khoa học và Công nghệ: 160 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2016.

Điều 3. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Bộ Hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP để trình Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
2. Nghị quyết Số 20/NQ-IMEX ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua phương án phát hành; Đính kèm theo: (1) Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 19/TTr-HĐQT ngày 21/04/2016; (2) Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2016;
3. Công văn giải trình về tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết ĐHĐCD và Danh sách chi tiết đính kèm;
4. Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT-IMEX ngày 15/07/2016 thông qua việc triển khai phương án phát hành; Đính kèm theo: (1) Quy chế chào bán cổ



phiếu cho Cán bộ chủ chốt; (2) Danh sách cán bộ chủ chốt được tham gia; (3) Biên bản họp HĐQT ngày 15/07/2016;

5. Nghị quyết HĐQT thông qua Bộ hồ sơ phát hành;
6. Công văn ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nộp và giải trình hồ sơ với UBCKNN.

Điều 4. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt để Bảo lãnh phát hành đối với số cổ phần thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu trong nước theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 79/GCN-UBCK ngày 01/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc đầu tư nhà làm việc cho chuyên gia và cán bộ chủ chốt tại Bình Dương.

Điều 6. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc bổ nhiệm TSDK. Lê Văn Nhã Phương làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 7. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp về việc Nghị quyết này được phép trích nội dung liên quan đến các thủ tục cần thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8. 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. *z*

Nơi nhận: *lu*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

lu

**CÔNG TY
CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

M.S.D.N: 1400384433-C.T.C.P
TP. CAO LÃNH - T. ĐÔNG THÁP

CN. Nguyễn Quốc Định