

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán Số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành;
- 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. 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 ĐHĐCĐ 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. Công văn ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nộp và giải trình hồ sơ với UBCKNN.

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 thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. *z*

Nơi nhận: *la*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Định