

Số: 11...../NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 13 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 13/02/2017)

**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 điều khoản về phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu quy định tại Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 20/NQ-IMEX ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Giấy phép của UBCKNN Số 79/GCN-UBCK ngày 01/12/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị Số 10/BB-HĐQT ngày 13/02/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc tiếp tục phân phối quyền mua số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là **365.956** cổ phần (trong số **8.682.793** cổ phần được UBCKNN cấp giấy phép chào bán, đã chào bán được **8.316.837** cổ phần) cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, Tư vấn cấp cao.

**Điều 2.** Trong trường hợp các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, Tư vấn cấp cao không thực hiện hết quyền mua số cổ phần nói trên, HĐQT giao cho Tổng Giám đốc được quyền phân phối hết số cổ phần còn lại.

**Điều 3.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua giá phân phối không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần, và thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

**Điều 3.** 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.

Thời gian thực hiện đến ngày 28/02/2017.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
CN. Nguyễn Quốc Định