

Số: 27 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

(Nội dung cuộc họp ngày 15/04/2017)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 26. /NQ-IMEX ngày 15/04/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 03/BB-HĐQT ngày 15/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	101.159.344.647
2	Chi trả cổ tức 18% (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 39.062.139 CP), trong đó:	69,51%	70.311.850.200
2.1	-Cổ tức 8% bằng tiền trên giá trị mệnh giá của số cổ phiếu đang lưu hành	30,90%	31.249.711.200
2.2	-Cổ tức 10%/ bằng cổ phiếu trên số cổ phiếu đang lưu hành	38,61%	39.062.139.000

Thời điểm chi trả cổ tức năm 2016 (bằng tiền và cổ phiếu): sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Công ty sẽ thông báo chốt danh sách và chia cho cổ đông chậm nhất trong thời hạn 45 ngày sau khi nhận được danh sách cổ đông từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM.

Điều 2:

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh năm 2017, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số ... /NQ-IMEX ngày 15/04/2017, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

1. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.
2. Phương án phát hành:
 - 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 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành : dự kiến 3.906.213 cổ phiếu (10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - Phương thức thực hiện: Thực hiện quyền
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 01 cổ phiếu mới).
 - Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, Ông A sẽ nhận được $555 \times 1:10 = 55,5$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 55 cổ phiếu mới.

 - Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 42.978.652 CP
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2017 (được niêm yết bổ sung cổ phiếu ngay sau khi phát hành).

Vấn đề 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Vấn đề 3: Triển khai thực hiện

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Imexpharm và tham gia thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm là Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, thay cho Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 4.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc cử người đại diện tham gia Ban Kiểm soát tại S.Pharm là Ông Nguyễn Phạm Minh Tuấn – Tổ trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, thay cho Ông Dương Hoàng Vũ – Phó Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 5.

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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

