

Số: 32 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp ngày 27/07/2017)

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 05/BB-HĐQT ngày 27/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua Báo cáo và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2:

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án trong 6 tháng cuối năm 2017.

Điều 3.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua Đơn giá tiền lương năm 2017 theo tờ trình 231A/IMEX ngày 30/06/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, thay thế cho Đơn giá tiền lương được thông qua tại Điều 4 Nghị quyết Số 15/NQ-HĐQT-IMEX ngày 15/03/2017. Nguyên nhân thay đổi để bổ sung thêm đơn giá tiền lương đối với nhóm hàng mới phát sinh trong danh mục hàng sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc mua căn nhà gắn liền trên đất làm nhà ở tập thể cho Cán bộ nhân viên, cụ thể như sau:

- Diện tích: Diện tích đất 250 m², diện tích xây dựng 277,86 m²
- Giá trị hợp đồng: 2.990.000.000 VND, trong đó: giá trị đất 1.500.000.000 VND, giá trị nhà thô 1.490.000.000 VND.
- Địa chỉ: Lô C8, Khu dân cư Tuyệt Anh, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

Điều 5.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc xử lý 08 khoản nợ khó đòi của Công ty, theo “Biên bản về việc xử lý nợ khó đòi” của Hội đồng xóa nợ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đối với các khoản nợ đủ điều kiện xóa nợ theo quy định.

Tổng giá trị của 08 khoản nợ được xử lý là: **8.864.119.811 VND.**




Điều 6.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) dự họp thông qua việc không mở rộng phạm vi hợp đồng và tiến đến chấm dứt các hợp đồng với đối tác IMGSA.

Điều 7.

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 và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

