

Số: 35 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(V/v mua lại cổ phiếu ESOP của CB.CNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ)

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM;
- Căn cứ “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm” được ban hành theo Nghị quyết Số 28/NQ-HĐQT-IMEX ngày 15/07/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 15/09/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CB.CNV thời việc trước thời hạn để làm cổ phiếu quỹ, theo quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm” được thông qua ngày 15/07/2017, cụ thể như sau:

- Thu hồi cổ phiếu ESOP của CB.CNV theo danh sách sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu
01	Phạm Văn Nở	5.500 CP
02	Lưu Thành Trung	3.000 CP
03	Trương Thị Tường Vân	1.000 CP
<b>Tổng cộng</b>		<b>9.500 CP</b>

- Nguồn vốn mua lại: Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/06/2017.
- Giá mua lại: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

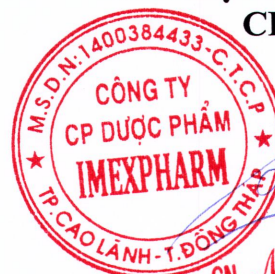
**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập Hồ sơ mua cổ phiếu quỹ để trình UBCKNN, và tiến hành các thủ tục liên quan theo đúng trình tự thủ tục quy định của Pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Lưu HC-NS, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Quốc Định*  
CN. Nguyễn Quốc Định