

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

IMEXPHARM CORPORATION

Số/No.: 327/IMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Cao Lãnh, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Cao Lanh City, day 13 month 11 year 2018

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name:* Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Số 04, Đường 30/04, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/
No. 04, 30/04 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- Điện thoại/ *Telephone:* (84.277) 3851941
- Fax: (84.277) 3853106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông Nguyễn Quốc Định/
Mr. Nguyen Quoc Dinh
- Chức vụ/ *Position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*):*

Nghị quyết HĐQT Số 32/NQ/HĐQT-IMEX ngày 13/11/2018/

BOD's Resolution No. 32/NQ/HDQT/IMEX on 13rd November, 2018.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người được Ủy Quyền CBTT
Party authorized to disclose information



GN. Nguyễn Quốc Định



Số: 32 /NQ-HĐQT-IMEX

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 4, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

T: (+84.277) 3851 941 F: (+84.277) 3853 106

E: imp@imexpharm.com W: www.imexpharm.com

Tp. Cao Lãnh, Ngày 13 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 13/11/2018)

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 Tờ trình số 321/TTr-IMEX ngày 12/11/2018 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 14/BB-HĐQT-2018 ngày 13/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần: **1.086.750** cổ phần (~ 10,70% Vốn điều lệ Dapharco)
- Loại cổ phần: Phổ thông
- Phương thức chuyển nhượng: Thỏa thuận
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tiến hành lựa chọn đơn vị nhận thoái vốn, đồng thời quyết định giá chuyển nhượng nhưng không được thấp hơn 19.000 đồng/cổ phần

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, và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Nơi nhận: *fan*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định