

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp ngày 22/03/2018)

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 Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 03/BB-HĐQT-2018 ngày 22/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2018 là **1.400** tỷ đồng, tăng trưởng **18,1%** so với năm 2017;
- Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ kế hoạch 2018 là **190** tỷ đồng, tăng trưởng **16,9%** so với năm 2017.

Điều 2.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua thời gian tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ngày 28/04/2018. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 12/4/2018.

Điều 3.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Chương trình của Cuộc họp ĐHĐCĐ 2018 và Thể lệ làm việc tại ĐHĐCĐ 2018.

Điều 4.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Quy chế đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 5.


Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua các Báo cáo và Tờ trình dự kiến để trình ĐHĐCĐ 2018 thông qua, bao gồm:

1. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017; kế hoạch mục tiêu 2018 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2018-2022 của HĐQT;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017- nhiệm kỳ 2013-2017; Kế hoạch 2018, mục tiêu 2018-2022 của Ban điều hành;
3. Báo cáo của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động BKS;
4. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017;

5. Tờ trình thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh của HĐQT và BKS năm 2018;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch chi trả cổ tức 2018;
7. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập 2018;
9. Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & công nghệ;
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018.

Điều 6.

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:

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

