

Số: 462/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm**
- Mã chứng khoán: **IMP**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **11/04/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/04/2018**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Địa điểm thực hiện: Số 4 đường 30/04, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2017, kế hoạch 2018 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017 và kế hoạch 2018 của Ban điều hành;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;
 - Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
 - Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình trích quỹ PT KH&CN;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Thông qua Tờ trình danh sách, lý lịch TV HĐQT, TV ban KS được đề cử, ứng cử;
- Thông qua thể lệ bầu cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. *tt*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6) *lm*

