

THƯ MỜI **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018** **(NHIỆM KỲ 2018 – 2022)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2018.

- **Địa điểm:** Hội trường công ty Imexpharm (Tầng 4).

Số 4 đường 30/4, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Imexpharm tính đến ngày: 12/04/2018.

* **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề (Kèm theo chương trình họp)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2018. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Imexpharm chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.

Trường hợp cổ đông không thể đến dự họp có thể ủy quyền cho một cổ đông khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền (trong danh sách) theo mẫu Giấy ủy quyền. Và khi dự họp, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2018 gửi về Imexpharm trước **16h30 ngày 25/04/2018** theo địa chỉ:

Phòng Nhân sự Hành chính - Công ty Cổ Phần Dược phẩm IMEXPHARM.

Địa chỉ: Số 4, Đường 30/04, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84-277) 3879941; Ext 142 Fax: (84-277) 3853106.

Toàn bộ nội dung cuộc họp, các mẫu biểu Đăng ký dự họp, Ủy quyền dự họp, các tài liệu khác và dự thảo Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được cập nhật trên website: www.imexpharm.com.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của cuộc họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 (NHIỆM KỲ 2018 – 2022)

Tại Hội trường lầu 4, Văn phòng Công ty, Ngày 28 tháng 04 năm 2018.

| Thời gian dự kiến | Nội dung | Chủ trì |
|-------------------|--|----------------------|
| | I- THỦ TỤC KHAI MẠC: | |
| 7h30-8h30 | 1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu. | Ban Tổ chức |
| 8h30-9h00 | 2. Văn nghệ chào mừng. | Ban Tổ chức |
| 9h00-9h03 | 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. | Ban Tổ chức |
| 9h03-9h08 | 4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. | Trưởng ban Kiểm soát |
| 9h08-9h20 | 5. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. - Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Thẻ lệ làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 6. Giới thiệu Chủ tọa đoàn & Ban thư ký. 7. Danh sách ban kiểm phiếu và bầu cử: Đại hội đồng cổ đông thông qua. | Ban Tổ chức |
| | II-NỘI DUNG CUỘC HỌP | |
| 9h20- 9h25 | 1- Phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. | HĐQT |
| 9h25- 9h40 | 2- Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Mục tiêu 2018 và định hướng chiến lược năm 2018-2022. | HĐQT |
| 9h40-10h00 | 3- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Kế hoạch 2018 và chiến lược năm 2018-2022. | HĐQT |
| 10h00-10h10 | 4- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017. | Trưởng ban Kiểm soát |
| 10h10- 10h15 | 5- Báo cáo kiểm toán độc lập. | Công ty Deloitte |
| 10h15- 10h30 | 6- Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017. | HĐQT |
| | 7- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 | |
| | 8- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi cổ tức năm 2018. | |
| | 9- Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017. | |
| | 10- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập . | Trưởng ban Kiểm soát |
| 10h30-10h40 | 11- Thông qua Tờ trình trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2018 | HĐQT |
| | 12- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | |
| | 13- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | |
| 10h40-11h40 | Đại hội thảo luận Thông qua mục 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13 | Chủ tọa đoàn |



| Thời gian dự kiến | Nội dung | Chủ trì |
|-------------------|--|---------------|
| 12h00-12h40 | PHẦN BẦU CỬ | |
| | 14- Phát biểu mục đích, yêu cầu, cơ cấu HĐQT&KSV mới | HĐQT |
| | 15- Tờ trình về danh sách, lý lịch TV HĐQT và KSV được đề cử, ứng cử | HĐQT |
| | 16- Ý kiến của cổ đông về danh sách được đề cử và ứng cử (nếu có) | |
| | Biểu quyết danh sách | Chủ tọa đoàn |
| | 17- Thông qua thể lệ bầu cử | Ban Bầu cử |
| | 18- Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu | |
| | NGHỈ GIẢI LAO | |
| | 19- Công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS | Ban Bầu cử |
| | 20- Họp HĐQT và BKS để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát; Công bố kết quả bầu cử | HĐQT, KSV mới |
| | 21- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 ra mắt Đại hội đồng cổ đông | HĐQT, KSV mới |
| | 22- Phát biểu của các cấp lãnh đạo dự họp, tiếp thu và đáp từ | |
| | III/ TỔNG KẾT CUỘC HỌP | |
| 12h40-12h55 | - Thông qua biên bản/ Nghị quyết cuộc họp (biểu quyết) | Thư ký |
| 12h55-13h00 | - Đáp từ- bế mạc- tiệc trưa | Ban Tổ chức |

**TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP
TRƯỞNG BAN**



CN. Nguyễn Quốc Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
QUỐC HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (IMP)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

1. Bên ủy quyền:

Tên Tổ chức/ Cá nhân ủy quyền:

Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/ GCNĐKDN: cấp ngày:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1 Ông (Bà):

Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD: cấp ngày:

Điện thoại:

Hoặc:

2.2 Ủy quyền cho (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm như sau: (đánh dấu X vào ô vuông trước tên thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền).

Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT Bà Trần Thị Đào – Phó CT HĐQT

Ông Huỳnh Văn Nhung – TV HĐQT Ông Ngô Minh Tuấn – TV HĐQT

Ông Nguyễn Quý Sơn – TV HĐQT Ông Võ Hữu Tuấn – TV HĐQT

Ông Trần Anh Tuấn – TV HĐQT Ông Trương Viết Vũ – TV HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông);

- Số cổ phần ủy quyền:

Toàn bộ Một phần: Cổ phần

- Phạm vi ủy quyền: Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

Bên nhận ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ trường hợp được sự đồng ý của Bên ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc. ✓

....., ngày ... tháng ... năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 03 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2018-2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CPDP Imexpharm;
Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPDP Imexpharm.

**ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPDP IMEXPHARM:**

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 - b. Đã bị kết án về các tội nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, các tội nghiêm trọng xâm phạm sở hữu, các tội nghiêm trọng về kinh tế;
 - c. Đã bị kết tội về các tội phạm khác mà chưa được xóa án;
 - d. Đã từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám Đốc của một công ty đã bị phá sản,
 - e. Đã từng là đại diện theo pháp luật của một công ty bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
 - f. Không đảm bảo về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn theo quy định tại quy chế của công ty;
 - g. Không đảm bảo quy định khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định và các điều kiện khác được ghi trong Điều lệ của công ty.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc đề cử theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty CPDP Imexpharm. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

**ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CPDP IMEXPHARM:**

1. Quyền ứng cử, đề cử Kiểm soát viên của Ban kiểm soát nếu hội đủ các điều kiện sau đây:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Những người sau đây không được là Kiểm soát viên:

- a. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- b. Đã bị kết án về các tội nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, các tội nghiêm trọng xâm phạm sở hữu, các tội nghiêm trọng về kinh tế;
- c. Đã bị kết tội về các tội phạm khác mà chưa được xóa án;
- d. Đã từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám Đốc của một công ty đã bị phá sản,
- e. Đã từng là đại diện theo pháp luật của một công ty bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- f. Không đảm bảo về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn theo quy định tại quy chế của công ty;
- g. Không đảm bảo quy định khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định và các điều kiện khác được ghi trong Điều lệ của công ty.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc đề cử theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty CPDP Imexpharm.

- Người được đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ lý lịch của mình.

- Thời hạn cuối cùng nộp Hồ sơ ứng cử HĐQT, Kiểm soát viên Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm vào **trước 13giờ30 ngày 25/04/2018 (theo dấu bưu điện nơi nhận)** Vui lòng gửi hồ sơ về trụ sở chính của công ty (Số 4, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau thời hạn trên các đề cử, ứng cử sẽ không hợp lệ.

HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ GỒM: 02 bản chính

1. Đơn đề cử, ứng cử
2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu (chứng thực tại địa phương hoặc đơn vị nơi công tác)
3. Các văn bằng có liên quan (chứng thực) ✓

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP

TRƯỞNG BAN



CN. Nguyễn Quốc Định