

**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

Số: 01 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 03 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 03/01/2019)**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 01/BB-HĐQT-2019 ngày 03/01/2019.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.**

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thanh lý các bất động sản không có nhu cầu sử dụng nhằm tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Chi tiết như sau:

STT	Tên bất động sản	Địa chỉ	Diện tích	Nguyên giá (VND)
1	Quyền sử dụng đất tại quận Tân Phú, Tp.HCM	130/35 Đường Phú Thọ Hòa, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM	106m ²	1.971.958.040
2	Căn hộ A09-02 tại tòa nhà Sacomreal	A9-2, Khu căn hộ cao tầng 584 Phú Thọ Hòa, 785/1 Đường Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM	100,3m ²	1.751.635.800
3	Căn hộ A09-03 tại tòa nhà Sacomreal	A9-3, Khu căn hộ cao tầng 584 Phú Thọ Hòa, 785/1 Đường Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM	81,9m ²	1.414.488.100
4	Căn hộ B2302 và nội thất - Sora Gradens I, Bình Dương	B2302, Sora Gradens I, Lô C18, Đại lộ Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	153,76m ²	4.921.592.910
5	2 căn nhà (xây thô) trên nền đất V4-V5, Khu đô thị mới Hưng Phú - Tp.Cần Thơ	Khu đô thị mới Hưng Phú - TP.Cần Thơ	V4 - 101,75 m ² V5 - 101,75m ²	1.563.795.454
Tổng cộng				11.623.470.304



Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm quyết định giá bán các bất động sản nêu trên, trên cơ sở tham khảo định giá của trung tâm định giá và thực tế thị trường.

Điều 2.

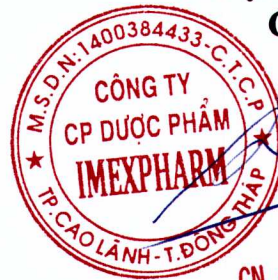
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận: *la*

- 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

