

Số: 02 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 10 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 10/01/2019)

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 vào Kế hoạch trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2018, theo Tờ trình Số 11/TTr-HĐQT-IMEX của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2018 về việc Trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 28/04/2018;
- Căn cứ vào Tờ trình Số 14/IMEX ngày 09/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm về việc nhận hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng thương mại năm 2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 02/BB-HĐQT-2019 ngày 10/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua mức trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2018 (VND)	100,00%	192.769.437.732
2	Số trích Quỹ Khoa học và Công nghệ năm 2018 (VND)	9,86%	19.000.000.000

(Bảng chữ: Mười chín tỷ đồng chẵn)

Điều 2.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhận hạn mức tín dụng năm 2019 tại các Ngân hàng thương mại với hình thức tín chấp, cụ thể như sau:

- Hạn mức để bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện thầu: 100 tỷ đồng;
- Hạn mức để mở thư tín dụng LC: 100 tỷ đồng.



Điều 3.

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.

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

