

Số/No.: 48 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 14 tháng 02 năm 2020
Cao Lanh City, February 14th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/ *No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.*
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.277) 3851941
- Fax: (84.277) 3853106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Quốc Định/
Mr. Nguyen Quoc Dinh

- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết HĐQT Số 03/NQ-HĐQT-IMP ngày 13/02/2020

BOD's Resolution No. 03/NQ-HĐQT-IMP on February 13th, 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2020 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on date February 14th, 2020, Available at: <http://www.imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment: 

-Nghị quyết HĐQT

Số 03 /NQ-HĐQT-IMP

ngày 13/02/2020/

BOD's Resolution

No. 03/NQ-HĐQT-IMP

on Feb 13th, 2020

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 03/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 13 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 13/02/2020)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13;
- 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-2020 ngày 13/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2019	% Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập	1.420,7	98,0%	17,7%
2	Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ	222,4	101,1%	15,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	202,4		16,5%

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập	1.750,0	23,2%
2	Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ	260,0	16,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	260,0	28,4%

(Dự kiến năm 2020 không trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ)

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ của dự án **Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4)** đến 31/12/2019. Dự kiến nhà máy sẽ được xét duyệt tiêu chuẩn EU-GMP vào cuối quý 1/2020.

Điều 4. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc nhận hạn mức tín dụng dưới hình thức tín chấp tại các ngân hàng thương mại năm 2020 với tổng hạn mức: **300 tỷ đồng** (Ba trăm tỷ đồng chẵn), theo Tờ trình 36/TTr.IMP ngày 06/02/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.





Điều 5. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua Đơn giá tiền lương, thưởng theo thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng bán hàng, theo Tờ trình 24/IMP ngày 03/02/2020 của Tổng Giám đốc.

Điều 6. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi theo quy định, theo Biên bản đề nghị xử lý nợ khó đòi ngày 05/02/2020 của Hội đồng xóa nợ Công ty, với tổng giá trị: **23.534.146 đồng** (Hai mươi ba triệu, năm trăm ba mươi bốn ngàn, một trăm bốn mươi sáu đồng).

Điều 7. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: **17/04/2020**;
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **18/03/2020**;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm – Số 04, Đường 30/4, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 8. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua Chương trình họp và các Tờ trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua như sau:

1. Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, trong đó có Tiểu Ban kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP;
2. Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2019;
3. Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ năm 2019;
4. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
5. Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020;
7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2020.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và 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 & Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định

