

Số: 31 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 08 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 08/11/2018)

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 13/BB-HĐQT-2018 ngày 08/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 09 tháng năm 2018:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác 9 tháng 2018 đạt 818,1 tỷ đồng, bằng 58,4% doanh thu kế hoạch 2018, tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ 2017 ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 124,3 tỷ đồng, bằng 65,4% lợi nhuận kế hoạch 2018, tăng trưởng 12,0% so với cùng kỳ năm trước.

Điều 2.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua tiến độ 02 dự án đầu tư:

- (1) **Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc:** Nhà máy đã được xét duyệt tiêu chuẩn EU-GMP vào tháng 9/2018, và dự kiến được cấp giấy chứng nhận đầu năm 2019. Tiến độ giải ngân đạt 91% trên tổng vốn đầu tư.
- (2) **Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương:** Tiến độ giải ngân đạt 86,17% trên tổng vốn đầu tư; Dự kiến sẽ hoàn thành xét duyệt năm 2019 và đi vào hoạt động đầu năm 2020 như tiến độ cam kết với cổ đông.

Điều 3.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi với tổng trị giá: **406.568.600 đồng**, theo Biên bản xử lý nợ ngày 19/10/2018 của Hội đồng xóa nợ - Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 4.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc cử 02 thành viên sau:



1. Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

làm người đại diện phần vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.

Điều 5.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, cụ thể như sau:

- Số cổ phần sở hữu tại Agimexpharm: **3.176.116** cổ phần
- Tỷ lệ phát hành: 3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu, cứ 03 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Số cổ phần được mua thêm dự kiến: **1.058.705** cổ phần
- Giá phát hành thêm dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phần
- **Tổng số tiền đầu tư thêm vào Agimexpharm dự kiến: 10.587.050.000 đồng** (Mười tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng).

Điều 6.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm cho ông Nguyễn Đức Hải, cụ thể như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.250.000 cổ phần (~ 27,17% Vốn điều lệ S.Pharm);
- Mức giá chuyển nhượng: 10.000 VND/CP;

Điều 7.

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 và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- 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

