

Số: 25 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 25 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 25/10/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 10/BB-HĐQT-2019 ngày 25/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 9 tháng 2019	% Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	903,4	62,3%	10,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	137,4	62,5%	10,5%

Điều 2. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019.

Kết quả kinh doanh dự kiến cả năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến cả năm 2019	% Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.400	96,6%	16,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	220	100%	14,1%

Điều 3. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ của dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (EU-GMP) đến 30/09/2019.

Điều 4. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với hạn mức **50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng)** để đầu tư Nhà máy Thực phẩm chức năng.

Điều 5. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - được ban hành kèm theo Quyết định Số 17/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị.



Điều 6. 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

