

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**
-----o0o-----

Số: 63 /NQ-HĐQT-IMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/HĐQT-IMEX ngày 19/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm.
- Căn cứ công văn số 6923/UBCK-QLPH ngày 16/12/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của IMP.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản qua thư điện tử (Email) ngày 18/12/2014, với sự tham gia và thống nhất của 100% thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số lượng cổ phiếu phân phối cho từng Đối tác, chi tiết như sau:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Pha No: 2.631.160 cổ phiếu (tỷ lệ 100%).
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Duy Tân: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%).
- Giá phát hành: giá bình quân của 10 phiên giao dịch của cổ phiếu IMP trên thị trường niêm yết (trước ngày bán cổ phiếu riêng lẻ), chiết khấu giảm trừ tối đa không quá 20% giá bình quân nêu trên, và giá không được thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá cụ thể Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc quyết định.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ thời điểm phát hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN QUỐC ĐỊNH