



Số: **04**./NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày **02** tháng 03 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2020 theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT-IMP ngày 11/8/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 01/BB-HĐQT-2021 ngày 25/02/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghi việc để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên | Số lượng CP thu hồi (CP) | Giá thu hồi (VNĐ/CP) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Đạt | 4.000 | 12.000 | 48.000.000 |
| 2 | Trần Tuấn Kiệt | 5.000 | 12.000 | 60.000.000 |
| 3 | Lê Thị Ngọc Thanh | 6.700 | 12.000 | 80.400.000 |
| 4 | Nguyễn Đăng Khoa | 3.000 | 12.000 | 36.000.000 |
| | Tổng cộng | 18.700 | | 224.400.000 |

(Thành tiền: Hai trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm, và các cá nhân có liên quan 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

