

Số: 26 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 12 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 12/12/2019)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/6/2018;

Căn cứ Điều 4 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/06/2015 quy định về chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm;

Căn cứ Tờ trình Số 492/IMP ngày 27/11/2019 của Tổng Giám đốc về việc xin phép phân bổ chi phí sản xuất thẩm định tại Chi nhánh Công ty CP dược phẩm Imexpharm - Nhà máy kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc phân bổ chi phí sản xuất thẩm định tại Chi nhánh Công ty CP dược phẩm Imexpharm - Nhà máy kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc (IMP2), cụ thể như sau:

- **Tổng chi phí sản xuất thẩm định tại Nhà máy IMP2: 7.370.865.767 VNĐ**
(Bảy tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, tám trăm sáu mươi lăm ngàn, bảy trăm sáu mươi bảy đồng)
- **Thời gian phân bổ đều: 36 tháng**
- **Thời điểm bắt đầu phân bổ: Tháng 12/2019**

Điều 2. 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 CP 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 NSHC & TKý Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CN. Nguyễn Quốc Định

1

