

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp ngày 13/11/2017)

**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 08/BB-HĐQT-2017 ngày 13/11/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua Báo cáo và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu 09 tháng 2017 đạt 763,8 tỷ VND, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 60,6% doanh thu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông;
- Lợi nhuận trước thuế 09 tháng 2017 đạt 111,0 tỷ VND, tăng trưởng 39,8% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 69,4% lợi nhuận kế hoạch 2017.

**Điều 2.**

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Dự án Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc:** Tất cả các gói thầu hoàn thiện 95%, đã giải ngân 75% tổng ngân sách dự kiến. Nhà máy sẽ hoàn thành xét duyệt và được cấp giấy chứng nhận EU-GMP vào cuối năm 2018, bắt đầu đi vào hoạt động cuối năm 2018 đầu năm 2019.
- **Dự án Nhà máy Dược Công nghệ cao Bình Dương:** Tiến độ chung hoàn thành 65%-70%, đã giải ngân 49% tổng ngân sách dự kiến. Nhà máy sẽ hoàn thành xét duyệt và được cấp giấy chứng nhận EU-GMP vào cuối năm 2019, bắt đầu đi vào hoạt động Quý I/2020.

**Điều 3.**

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2017 như sau:

- Tổng doanh thu Quý IV dự kiến đạt 433,2 đến 471,0 tỷ VND. Tổng doanh thu năm 2017 sẽ đạt từ 95% đến 98% doanh thu kế hoạch 2017 là 1.260 tỷ VND.
- Lợi nhuận trước thuế Quý IV sẽ đạt từ 49,0 đến 54,0 tỷ VND. Tổng lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ sẽ đạt từ 100% đến 103,1% lợi nhuận kế hoạch 2017 là 160 tỷ VND.

#### **Điều 4.**

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc xử lý các khoản nợ đủ điều kiện xóa nợ theo quy định, căn cứ vào các “Biên bản về việc xử lý nợ khó đòi” của Hội đồng xóa nợ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, cụ thể như sau:

STT	Ngày biên bản	Tổng số khoản nợ	Giá trị
1	11/10/2017	6	82.711.810
2	10/11/2017	2	1.174.096.373
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>1.256.808.183</b>

*(Bảng tiền: Một tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm lẻ tám ngàn, một trăm tám mươi ba đồng)*

#### **Điều 5.**

Căn cứ theo Công văn số 496/TCTD-KHĐT ngày 03/08/2017 của Tổng Công ty Dược Việt Nam–CTCP về việc đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chi tạm ứng cổ tức năm 2017, thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên HĐQT dự họp (100%, ngoại trừ ông Nguyễn Quốc Định và Ông Nguyễn Quý Sơn là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Dược Việt Nam–CTCP tại Imexpharm không tham gia biểu quyết) thông qua việc **chi tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền với tỷ lệ 5% trên Vốn Điều lệ.**

#### **Điều 6.**

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: doanh thu tăng trưởng 18%-20%, lợi nhuận trước thuế và trước trích quỹ PTKHCN tăng trưởng 16%-18% so với năm 2017.

#### **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: *Pa*

- 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*