

Số: 02 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 25/02/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	2020	% KH 2020	2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.382,3	79,0%	1.420,7	(2,7%)
2	Doanh thu thuần	1.369,4		1.402,5	(2,4%)
3	Lợi nhuận trước thuế	255,4	98,2%	202,4	26,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	209,7		162,4	29,1%

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ các dự án đến ngày 31/12/2020: (1) Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4); (2) Nhà máy Thực phẩm chức năng và Trung tâm kiểm nghiệm.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	2020	KH 2021	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.382,3	1.530,0	10,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	255,4	290,0	13,5%

Điều 4. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua Tờ trình Đơn giá tiền lương năm 2021 Số 09A/IMP ngày 07/01/2021 của Tổng Giám đốc.





Điều 5. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi theo quy định với tổng giá trị: **102.561.905 đồng** (Một trăm lẻ hai triệu, năm trăm sáu mươi một ngàn, chín trăm lẻ năm đồng), theo Biên bản xử lý nợ khó đòi ngày 20/02/2021 của Hội đồng xóa nợ Công ty.

Điều 6. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc mua lại 18.700 cổ phiếu ESOP của các nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ, với giá mua lại là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 7. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ năm 2021 dự kiến như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: Từ 08h00' ngày 24/4/2021 (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong Thư mời họp ĐHĐCĐ);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 22/3/2021;
- HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình, nội dung, Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ 2021.

Điều 9. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua **Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (theo Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019) để trình ĐHĐCĐ.

Điều 10. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua **Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ** (theo Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019) để trình ĐHĐCĐ.

Điều 11. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ban hành **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**, theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, để trình ĐHĐCĐ 2021.

Điều 12. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ban hành **Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát** theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, để trình ĐHĐCĐ 2021.

Điều 13. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua dự thảo các Tờ trình khác và các báo cáo tại ĐHĐCĐ 2021:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2020; Kế hoạch cổ tức 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
- Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021;



Điều 14. 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. *rd*

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

