

Số: 03 /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 việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- 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;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2020; mục tiêu kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2020; kế hoạch năm 2021 của Ban Điều hành;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2021;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019);
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019);
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn QTCT đại chúng);
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn QTCT đại chúng);

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.





Điều 3. 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. *nh*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Định

CN. Nguyễn Quốc Định

