



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 17/03/2022)

**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 02/BB-HĐQT-2022 ngày 17/03/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 để trình ĐHCĐ.

**Điều 2.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHCĐ như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.450,0	1.290,6	12,4%
Lợi nhuận trước thuế	275,0	238,9	15,1%

**Điều 3.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc xử lý công nợ khó đòi theo quy định, theo Biên bản xử lý nợ ngày 16/12/2021 của Hội đồng xóa nợ Công ty, với tổng số tiền là: **281.771.286** đồng (Hai trăm tám mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi một ngàn, hai trăm tám mươi sáu đồng).

(Khoản nợ này đã được Công ty trích lập dự phòng đầy đủ, vì vậy Công ty sẽ dùng khoản dự phòng nợ khó đòi để xử lý và tiếp tục theo dõi trên tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).

**Điều 4.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Tờ trình đơn giá tiền lương năm 2022 của Tổng Giám đốc.

**Điều 5.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2022 của Tổng Giám đốc.

**Điều 6.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc thoái vốn tại Công ty Mephydica, giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đối tác và phương án giá phù hợp để thoái vốn trình Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 7.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Chương trình nội dung cuộc họp ĐHCĐ 2022 và Dự thảo Bộ văn kiện trình ĐHCĐ.



**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện triển khai các thủ tục có liên quan 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**



*CN. Nguyễn Quốc Định*