

Số: **.08..** /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 04 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Cuộc họp HĐQT qua email ngày 04/05/2021)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019;
- 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 05/BB-HĐQT-2021 ngày 04/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021.

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021.

Điều 3. 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021.

Điều 4. 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. *ln*

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

1

