

Số: 01 /NQ-HĐQT-IMP  
No:01 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 16 tháng 01 năm 2020  
Cao Lanh City, 16<sup>th</sup> January, 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 16/01/2020)  
**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS  
- IMEXPHARM CORPORATION**

(Content of Board of Directors meeting via email on 16<sup>th</sup> January, 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM  
BOARD OF DIRECTORS OF IMEXPHARM CORPORATION**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;  
*In pursuant to Charter of organizations and operations of Imexpharm Pharmaceutical company;*
- Căn cứ vào Kế hoạch trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2019, theo Tờ trình Số 12/TTr-HĐQT-IMEX của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2019 về việc Trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2019;  
*In pursuant to plan of Science and Technology fund 2019, the Statement No.12/TTr-HĐQT-IMEX of Imexpharm Board of Directors on 02<sup>nd</sup> April, 2019 about Distribution and use Science and Technology fund, approved by the General Meeting of Shareholder in annual general meeting on 23<sup>rd</sup> April, 2019*
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 01/BB-HĐQT-2020 ngày 16/01/2020.  
*In pursuant to meeting minutes of Board of Directors No. 01/BB-HĐQT-2020 on 16<sup>th</sup> January, 2020.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVE**

**Điều 1.**

**Article 1.**

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua mức trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2019, cụ thể như sau:

*Approved (100%) on the distributed rate for Science and Technology fund of 2019 by participating members of the Board of Directors in the meeting. Details as below:*



STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Tỷ lệ Propotion	Số tiền Amount
1	Tổng Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2019 ước thực hiện (VND) <i>Estimated profit before tax and Science and Technology Development fund distribution in 2019 (VND)</i>	100,00% 100.00%	222.429.110.632 222,429,110,632
2	Số trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2019 (VND) <i>Science and Technology Development fund distribution 2019</i>	8,99% 8.99%	20.000.000.000 20,000,000,000

**(Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn)**

**(In words: Twenty billion dong)**

**Điều 2.**

**Article 2.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective as of the signature date.*

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

*The Board of Director assigns to the General Director of Imexpharm Corporation to implement all contents approved by the resolution.*

Nơi nhận:

Receivers:

- HĐQT, BKS  
*Board of Directors, Supervisory Board*
- Ban Điều hành  
*Board of Management*
- Công bố thông tin  
*Information Disclosure*
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT  
*Administrative-Personel deparment & Secretary of BOD*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



*CN. Nguyễn Quốc Định*

