

Số: 10../NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 19 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 19/05/2021)

**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 07/BB-HĐQT-2021 ngày 19/05/2021;

**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 quý 1/2021:

STT	Chỉ tiêu	Quý I/2021	% KH 2021	Quý 1/2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập	301,1	19,7%	304,3	-1,1%
2	Doanh thu thuần	296,4		303,7	-2,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	55,2	19,0%	51,4	7,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	41,8		41,1	1,7%

**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 31/03/2021: (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 quý 2/2021.

STT	Chỉ tiêu	KH Quý 2/2021	Lũy kế 6 tháng 2021 (F)	% KH 2021	6 tháng 2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập	364,0	665,1	43,5%	597,3	11,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	75,4	130,6	45,0%	110,7	18,0%

**Điều 4.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc triển khai các thủ tục theo quy định và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020, thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ Số 07/NQ-ĐHCĐ-IMP ngày 24/04/2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự kiến: 24/06/2021
- Mục đích: chi trả cổ tức 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phần) trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (66.671.570 CP)
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến: 16/07/2021.





**Điều 5.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc không thu hồi 30.000 cổ phiếu ESOP của Ông Nguyễn Vũ Quốc Trung đã nghỉ việc.

**Điều 6.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua kế hoạch triển khai hoạt động năm 2021 của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ - Quản trị rủi ro và Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

**Điều 7.** 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. *lu*

**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*

