

Số: 20/NQ-HĐQT-IMP
No: 20/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 29 tháng 04 năm 2020
Cao Lãnh City, April 29th, 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION

(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 29/04/2020)
(Contents of the meeting via email on April 29th, 2020)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law of Enterprises no. 68/2014/QH13 dated November 26th. 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
In pursuant to the Company Charter of organization and operations of Imexpharm Corporation
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 08/BB-HĐQT-2020 ngày 29/04/2020
In pursuant to the meeting minutes of the BOD meeting No. 08/BB-HĐQT-2020 dated April 29th, 2020

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc bổ sung vào Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm để trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2020 như sau:

Article 1: Absolutely approved by the Board of Directors (BOD) members attending the meeting to pass the addition in statement on amendment of Imexpharm Corporation's Charter to present at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 as follows:

Điều khoản/ Article	Nội dung Điều lệ cũ/ Content of old Charter	Nội dung Điều lệ mới/ Content of new Charter	Ghi chú/ Note
Khoản 2 Điều 26/ Section 2 Article 26	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 2. The structure of Board of Director members as below: - Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 2. The structure of Board of Director members as below: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên	Bỏ quy định "Thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải thường trú ở Việt Nam", nhằm tạo cơ hội cho cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tham gia HĐQT.



Điều khoản/ Article	Nội dung Điều lệ cũ/ Content of old Charter	Nội dung Điều lệ mới/ Content of new Charter	Ghi chú/ Note
	<p>đồng quản trị.</p> <p>- Total number of independent Board of Director members must account for at least one-third (1/3) of the total number of Board of Director members.</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải thường trú ở Việt Nam.</p> <p>- Board of Director members must be permanent residents in Vietnam</p>	<p>Hội đồng quản trị.</p> <p>- Total number of independent Board of Director members must account for at least one-third (1/3) of the total number of Board of Director members.</p>	<p>Remove the regulation: 'Board of Director members must be permanent residents in Vietnam' in order to create opportunity for foreign investors to participate in the Board of Directors.</p>

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. This resolution takes effect from its signing date.

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các trình tự thủ tục đúng theo quy định dựa trên các nội dung đã được thông qua trong nghị quyết.

The Board of Directors assigns to the Chairman, General Directors and related departments and individuals to be responsible for implementing appropriate procedures in compliance with regulations and basing on the contents passed in the resolutions.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/Receivers:

- HĐQT, BKS/BOD, SB
- Ban Điều hành/
Board of Management
- Công bố thông tin/
Information Disclosure
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT/
HR & Secretary of the BOD

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



N. Nguyễn Quốc Định

