

Số: 29/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 02 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 02/06/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Số 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 30/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận và tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2019 cho cổ đông, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/05/2020.

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc tiến hành các thủ tục để Phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Đến 31/12/2019; Vốn điều lệ: 494.211.590.000 đồng, tương ứng 49.421.159 cổ phần; cổ phiếu đang lưu hành 49.387.359 CP; cổ phiếu quỹ 33.800 CP;

Vấn đề 1. Phương án phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

1. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.
2. Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - Mã cổ phiếu: IMP
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: Dự kiến 4.938.735 cổ phiếu (10% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - Phương thức trả: Thực hiện quyền
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 10 cổ phiếu mới).



- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 54.359.994 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2020

Vấn đề 2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

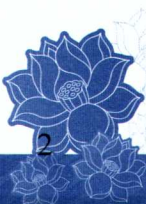
1. Mục đích phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.
2. Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - Mã cổ phiếu: IMP
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: Dự kiến 9.877.471 cổ phiếu (20% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - Phương thức trả: Thực hiện quyền
 - Tỷ lệ thưởng: 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 20 cổ phiếu mới).
 - Số cổ phiếu phát hành thêm do thưởng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành)
 - Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 64.237.365 CP
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2020


Vấn đề 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, đăng ký tăng Vốn điều lệ, thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty, xử lý các vấn đề liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc chốt danh sách cổ đông sau khi có Thông báo chấp thuận phát hành của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến trong thời hạn 20 ngày sau khi có Thông báo chấp thuận phát hành của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.
- Mục đích:
 - a. Trả cổ tức bằng tiền: 10% (1.000 đồng/Cổ phiếu)
 - b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ 100:10
 - c. Trả cổ phiếu thưởng: tỷ lệ 100:20.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các trình tự thủ tục theo quy định dựa trên các nội dung trong Nghị quyết. 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT



CN. Nguyễn Quốc Định

