

Số: 32 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 24 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

**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;
- 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;
- Căn cứ Thông báo chấp thuận phát hành của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước Số 4055/UBCK-QLCB ngày 23/06/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Số 12/BB-HĐQT-2020 ngày 24/06/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
- Mục đích:
 - Trả cổ tức bằng tiền: 10% (1.000 đồng/Cổ phiếu)
 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ 100:10
 - Trả cổ phiếu thưởng: tỷ lệ 100:20
 - Ngày chi trả cổ tức bằng tiền: 31/07/2020

Điều 2. 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

