



Số: 38/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 11 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 11/08/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13;
- 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 14/BB-HĐQT-2020 ngày 11/08/2020;

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 6 tháng đầu năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	6th2020	% KH 2020	6th2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	597,3	34,1%	564,1	5,9%
2	Doanh thu thuần	592,4		558,8	6,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	110,7	42,6%	86,3	28,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	88,4		68,9	28,3%



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 30/06/2020: (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 6 tháng cuối năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (F)	% KH 2020	Năm 2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.575,0	90,0%	1.420,7	10,9%
2	Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ Phát triển KH&CN	260,0		222,4	16,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	260,0	100%	202,4	28,5%

Điều 4. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc thành lập Nhà máy Thực phẩm chức năng và Trung tâm kiểm nghiệm – Địa chỉ: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp – trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Dự án đầu tư nhà máy Thực phẩm chức năng và Trung tâm kiểm nghiệm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-IMEX ngày 07/3/2019 của HĐQT).

Điều 5. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi theo quy định, với tổng trị giá: **486.189.620 VND (Bốn trăm tám mươi sáu triệu, một trăm tám mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi đồng)**, theo Biên bản xử lý nợ khó đòi ngày 29/6/2020 của Hội đồng xóa nợ Công ty.






Điều 6. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc phân công lại nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và nhân sự của các Tiểu ban, cụ thể như sau:

Tiểu ban	Nhân sự	Chức vụ
Tiểu ban Chiến lược	Bà Trần Thị Đào	Trưởng Ban
	Ông Nguyễn Quốc Định	Thành viên
	Ông Trương Minh Hùng	Thành viên
	Ông Huỳnh Văn Nhung	Thành viên
	Ông Ngô Minh Tuấn	Thành viên
	Ông Lê Văn Nhã Phương	Thành viên
Tiểu ban Nhân sự, Lương, thưởng	Ông Trần Anh Tuấn	Trưởng Ban
	Bà Trần Thị Đào	Thành viên
	Ông Nguyễn Quốc Định	Thành viên
	Ông Ngô Minh Tuấn	Thành viên
Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro	Ông Nguyễn Quốc Định	Trưởng Ban
	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên
	Ông Lê Văn Nhã Phương	Thành viên
	Ông Ngô Minh Tuấn	Thành viên



Điều 8. 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. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu NSHC & Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

