

Số: 39/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 15/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 việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động (ESOP - Cán bộ chủ chốt) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2019: 49.387.359 CP
- Số lượng phát hành: Dự kiến 2.469.300 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: quý 3/2020 và quý 4/2020
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: thực hiện theo Quy chế phát hành ESOP

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc Ban hành **Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm**, kèm theo danh sách người lao động (Cán bộ chủ chốt) được tham gia.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt) để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (PL18);
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020; Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 24/TTr-HĐQT-IMP ngày 14/05/2020;
3. Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/08/2020;
4. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, kèm theo Quy chế và danh sách Cán bộ chủ chốt được tham gia.



5. Giải trình tỷ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020 của những người liên quan trong danh sách ESOP, kèm theo danh sách.
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét.

Điều 4. 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 VT & Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định

