

Số: 43 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 05 tháng 10 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQT-IMP ngày 12/08/2020 của HĐQT về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và Danh sách Cán bộ Chủ chốt được mua cổ phiếu ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-HĐQT-IMP ngày 11/08/2020;
- Căn cứ Biên bản Số 16/BB-HĐQT-2020 của cuộc họp HĐQT ngày 05/10/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Loại khỏi Danh sách Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP đối với các cá nhân sau:

| Stt | Stt trong danh sách ESOP | Họ và tên | Bộ phận | Chức vụ | Số CP | Lý do |
|-----|--------------------------|----------------------|---|----------------------|--------|----------------------|
| 1 | 22 | Hồ Thị Hải Đăng | Chi nhánh 3 Bình Dương (IMP3) | Quyền Giám đốc | 15.000 | Có đơn xin nghỉ việc |
| 2 | 67 | Nguyễn Thiện Hoài | Phòng Kỹ Thuật | Phó Giám đốc | 7.000 | Từ chối mua |
| 3 | 150 | Nguyễn Thị Thanh Hân | Chi nhánh Tây Nguyên | Quyền Kế toán Trưởng | 2.000 | Từ chối mua |
| 4 | 159 | Lê Quang Tú | Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4) | Tổ trưởng | 1.000 | Mua không hết |
| 5 | 163 | Võ Phước Thông | Chi nhánh 3 Bình Dương (IMP3) | Tổ trưởng | 2.000 | Từ chối mua |
| 6 | 206 | Nguyễn Mỹ Tiên | Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4) | Tổ phó | 1.000 | Từ chối mua |
| 7 | 228 | Trương Vĩnh Nhân | Chi nhánh Bình Dương | GSBH | 1.000 | Từ chối mua |



| Stt | Stt trong danh sách ESOP | Họ và tên | Bộ phận | Chức vụ | Số CP | Lý do |
|-----|--------------------------|--------------|--------------------|---------|---------------|--------------|
| 8 | 233 | Võ Nguyên Vũ | Chi nhánh Tây Ninh | GSBH | 1.000 | Đã nghỉ việc |
| | | | | | 30.000 | |

Điều 2. Thông qua việc bổ sung thêm quyền mua cổ phiếu ESOP cho các Cán bộ Chủ chốt có thành tích nổi trội đối với các cá nhân sau:

| Stt | Họ và tên | Bộ phận | Chức vụ | Số lượng CP phân bổ thêm |
|-----|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Hồng Ngọc | Phòng Tài chính Kế toán | Phó Trưởng Phòng | 5.000 |
| 2 | Nguyễn Phạm Minh Tuấn | Phòng Kiểm soát nội bộ | Phó Trưởng Phòng | 5.000 |
| 3 | Lê Thống Nhứt | Phòng Công nghệ thông tin | Phó Trưởng Phòng | 5.000 |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Nhân | Phòng Nhân sự Hành chính | Phó Trưởng Phòng | 5.000 |
| 5 | Lê Thị Tuyết Minh | Phòng Hỗ trợ bán hàng | Phó Trưởng Phòng | 5.000 |
| 6 | Ngô Hòa Nhân | Phòng Hỗ trợ bán hàng | Phó Trưởng Phòng | 5.000 |
| | Tổng cộng | | | 30.000 |

Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; Đăng ký tăng Vốn Điều lệ, thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty, xử lý các vấn đề liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

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 thực hiện các nội dung trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

