

Số: 45/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 26 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 26/10/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 17/BB-HĐQT-2020 ngày 26/10/2020;

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 9 tháng năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	9th2020	% KH 2020	9th2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	893,4	51,1%	903,4	(1,1%)
2	Doanh thu thuần	882,4		886,4	(0,5%)
3	Lợi nhuận trước thuế	167,3	64,3%	137,4	21,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	139,3		110,5	26,1%

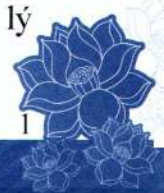
Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ các dự án đến ngày 30/09/2020: (1) Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4); (2) Nhà máy Thực phẩm chức năng và Trung tâm kiểm nghiệm.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Quý 4/2020	Năm 2020 (F)	% KH 2020	Năm 2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	488,6	1.400,2	80,0%	1.420,7	(1,4%)
2	Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ Phát triển KH&CN	90,0	257,3	99,0%	222,4	15,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	90,0	257,3	99,0%	202,4	27,1%

Điều 4. 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: **2.147.571.703 (Hai tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm bảy mươi một ngàn, bảy trăm lẻ ba đồng)**, theo Biên bản xử lý nợ khó đòi ngày 19/10/2020 của Hội đồng xóa nợ Công ty.

Điều 5. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức giá thanh lý bất động sản tại Tân Phú phù hợp giá thị trường (Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương thanh lý



bất động sản không có nhu cầu sử dụng theo Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-IMEX ngày 03/01/2019), cụ thể như sau:

- Địa chỉ: 156/35 Đường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM;
- Diện tích: 106 m²
- Nguyên giá: 1.971.958.040 đồng.
- Giá thanh lý: *Theo giá thị trường và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.*

Điều 6. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại Agimexpharm, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Agimexpharm (CP):	12.835.177
- Tỷ lệ phát hành:	2,5:1
- Số lượng cổ phiếu chào bán (CP):	5.134.070
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng):	51.340.700.000
- Giá phát hành (đồng/CP):	12.000
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (đồng):	61.608.840.000
- Tổng số CP dự kiến được quyền mua của Imexpharm (CP):	1.693.928
<i>Trong đó:</i>	
▪ Số CP dự kiến sẽ thực hiện quyền mua để nắm giữ 26% (CP):	437.184
▪ Số CP dự kiến từ chối mua và chuyển nhượng quyền mua với giá không thấp hơn 6.000 đồng/quyền:	1.256.744
- Tổng số tiền đầu tư thêm dự kiến (đồng):	5.246.210.640

(Bằng tiền: Năm tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm mười ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng).

Điều 7. 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. *fn*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định