

Số: 17 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 28 tháng 04 năm 2018

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

(Nội dung cuộc họp đầu tiên NK 2018-2022 của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- 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 05/BB-HĐQT-2018 ngày 28/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2018-2022, và chỉ định Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Trần Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CB.CNV Imexpharm, và các cá nhân nêu tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 18 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp Quý II/2018 ngày 28/04/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- 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 06/BB-HĐQT-2018 ngày 28/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018 như sau:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác đạt 257,3 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so với cùng kỳ, đạt 17,9% chỉ tiêu kế hoạch 2018;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 41,1 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9% so với cùng kỳ, bằng 21,6% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 2018.

Điều 2.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1	Bà Trần Thị Đào	Tổng Giám đốc	Phụ trách điều hành toàn Công ty
2	Ông Nguyễn Quốc Định	Phó Tổng Giám đốc	Phụ trách Khối tài chính
3	Ông Huỳnh Văn Nhung	Phó Tổng Giám đốc	Phụ trách khối QA và Sản xuất 1
4	Ông Lê Văn Nhã Phương	Phó Tổng Giám đốc	Phụ trách khối R&D và Sản xuất 2
5	Ông Ngô Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	Phụ trách khối Quản trị chiến lược
6	Ông Trần Hoài Hạnh	Kế toán trưởng	Phụ trách Phòng Kế toán – Tài chính

Điều 3:

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Lê làm Thư ký HĐQT.

Điều 4.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm - Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4) hoạt động theo ủy quyền.

Điều 5.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc triển khai phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức 2017 tăng Vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, thực hiện theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2018, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	117.360.040.786
2	Chi trả cổ tức 20%	73,21%	85.916.702.000
	<i>Trong đó:</i>		
2.1	<i>Chi trả cổ tức 5% bằng tiền của giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu đang lưu hành (đã thực hiện tạm ứng cho cổ đông)</i>	18,30%	21.479.175.500
2.2	<i>Chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu của giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu đang lưu hành</i>	54,91%	64.437.526.500

Thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017: Sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Imexpharm sẽ thông báo chốt danh sách và chia cho cổ đông chậm nhất trong thời hạn 45 ngày sau khi nhận được danh sách cổ đông từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM.

Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

- Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.
- Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - Mã cổ phiếu: IMP
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: dự kiến 6.443.752 cổ phiếu (15% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Phương thức phát hành: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ trả cổ tức: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 15 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành)
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, Ông A sẽ nhận được $559 \times 15 : 100 = 83,85$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 83 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 49.421.903 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2018

Vấn đề 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Vấn đề 3: Triển khai thực hiện

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 6.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho 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 HC-NS & TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định