

Số: 19 /QĐ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều 9 Nghị quyết Số 16/NQ-ĐHĐCĐ-IMEX của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 28/04/2018 về việc thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Điều 10 Nghị quyết Số 16/NQ-ĐHĐCĐ-IMEX của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 28/04/2018 về việc thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này **Điều lệ** Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, theo các sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 28/04/2018.

Điều 2.

Ban hành kèm theo Quyết định này **Quy chế nội bộ về Quản trị** Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, theo các sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 28/04/2018.

Điều 6.

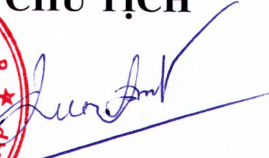
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, toàn thể CB.CNV Imexpharm chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Quyết định.

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/No: 11/IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 09 tháng 05 năm 2018
Cao Lanh City, day 09 month 05 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 04, Đường 30/04, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/
No. 04, 30/04 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
 - Điện thoại/ *Telephone*: (84.277) 3851941
 - Fax: (84.277) 3853106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Quốc Định/
Mr. Nguyen Quoc Dinh

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman*

Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☒ *Periodic* ☐ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Link/ *The Charter of Imexpharm Corporation is published via the link:*

<http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/dieu-le-hoat-dong-thay-doi-cua-cong-ty-co-phan-duoc-pham-imexpharm-nam-2018/>

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Link/ *Internal Regulations on Corporate governance of Imexpharm Corporation is published via the link:*

<http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/quy-che-quan-tri-thay-doi-nam-2018/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người Ủy Quyền CBTT *la*

Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định