

Số/No.: 457/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 10 năm 2019
Cao Lanh City, October 28th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/ *No.04, 30/4 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 (*)*:

Nghị quyết HĐQT Số 25/NQ/HĐQT-IMEX ngày 25/10/2019

BOD's Resolution No. 25/NQ/HDQT/IMEX on October 25th, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2019 tại đường dẫn : <http://www.imexpharm.com/wp-content/uploads/2019/10/NQ-HDQT-so-25.pdf>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date October 25th, 2019,

Available at: <http://www.imexpharm.com/wp-content/uploads/2019/10/NQ-HDQT-so-25.pdf>

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.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

-Nghị quyết HĐQT
Số 25/NQ/HĐQT-IMEX
ngày 25/10/2019/

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UO CBTT/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 25 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 25 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 25/10/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 10/BB-HĐQT-2019 ngày 25/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 9 tháng 2019	% Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	903,4	62,3%	10,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	137,4	62,5%	10,5%

Điều 2. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019.

Kết quả kinh doanh dự kiến cả năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến cả năm 2019	% Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.400	96,6%	16,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	220	100%	14,1%

Điều 3. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ của dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (EU-GMP) đến 30/09/2019.

Điều 4. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với hạn mức **50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng)** để đầu tư Nhà máy Thực phẩm chức năng.

Điều 5. Thống nhất 8/8 (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - được ban hành kèm theo Quyết định Số 17/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị.



Điều 6. 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 HC-NS & Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

