

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11./NQ-HDQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 13 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HDQT ngày 13/02/2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 9854
Ngày: 8/3/18
Chuyển: NY
Lưu hồ sơ số:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ điều khoản về phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu quy định tại Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 20/NQ-IMEX ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Giấy phép của UBCKNN Số 79/GCN-UBCK ngày 01/12/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị Số 10/BB-HDQT ngày 13/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) dự họp thông qua việc tiếp tục phân phối quyền mua số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là **365.956** cổ phần (trong số **8.682.793** cổ phần được UBCKNN cấp giấy phép chào bán, đã chào bán được **8.316.837** cổ phần) cho các thành viên HDQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, Tư vấn cấp cao (kèm theo danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu).

Điều 2. Trong trường hợp các thành viên HDQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, Tư vấn cấp cao không thực hiện hết quyền mua số cổ phần nói trên, HDQT giao cho Tổng Giám đốc được quyền phân phối hết số cổ phần còn lại.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) dự họp thông qua giá phân phối không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần, và thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Điều 3. 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 thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Thời gian thực hiện đến ngày 28/02/2017.

Nơi nhận: *tu*

- HDQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu VP

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày... Tháng... Năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG
NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH

Nguyễn Thị Thanh Nhân

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

M.S.D.N: 1400384433 - C.T.C.P
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

Nguyễn Quốc Định

