

Số/No.: 03 /IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 01 năm 2019  
Cao Lanh City, day 03 month 01 year 2019

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 (\*):**

Nghị quyết HĐQT Số 01/NQ/HĐQT-IMEX ngày 03/01/2019

BOD's Resolution No. 01/NQ/HĐQT/IMEX on 03<sup>rd</sup> January, 2019.

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 được Ủy Quyền CBTT  
*Party authorized to disclose information*



*Nguyễn Quốc Định*

**TRỤ SỞ CHÍNH**

Số 4, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

T: (+84.277) 3851 941 F: (+84.277) 3853 106

E: [imp@imexpharm.com](mailto:imp@imexpharm.com) W: [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com)

Số: 01 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 03 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 03/01/2019)**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 01/BB-HĐQT-2019 ngày 03/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.**

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thanh lý các bất động sản không có nhu cầu sử dụng nhằm tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Chi tiết như sau:

STT	Tên bất động sản	Địa chỉ	Diện tích	Nguyên giá (VND)
1	Quyền sử dụng đất tại quận Tân Phú, Tp.HCM	130/35 Đường Phú Thọ Hòa, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM	106m <sup>2</sup>	1.971.958.040
2	Căn hộ A09-02 tại tòa nhà Sacomreal	A9-2, Khu căn hộ cao tầng 584 Phú Thọ Hòa, 785/1 Đường Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM	100,3m <sup>2</sup>	1.751.635.800
3	Căn hộ A09-03 tại tòa nhà Sacomreal	A9-3, Khu căn hộ cao tầng 584 Phú Thọ Hòa, 785/1 Đường Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM	81,9m <sup>2</sup>	1.414.488.100
4	Căn hộ B2302 và nội thất - Sora Gradens I, Bình Dương	B2302, Sora Gradens I, Lô C18, Đại lộ Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	153,76m <sup>2</sup>	4.921.592.910
5	2 căn nhà (xây thô) trên nền đất V4-V5, Khu đô thị mới Hưng Phú - Tp.Cần Thơ	Khu đô thị mới Hưng Phú - TP.Cần Thơ	V4 - 101,75 m <sup>2</sup> V5 - 101,75m <sup>2</sup>	1.563.795.454
<b>Tổng cộng</b>				<b>11.623.470.304</b>



Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm quyết định giá bán các bất động sản nêu trên, trên cơ sở tham khảo định giá của trung tâm định giá và thực tế thị trường.

**Điều 2.**

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 thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận: *h*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Quốc Định*

