

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 23 /IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 01 năm 2018
Cao Lanh City, day 18 month 01 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK 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 (*)*:

Báo cáo tài chính Quý 4/2017/ *Financial Statement for the Fourth quarter of 2017.*

Nghị quyết HĐQT ngày 18/01/2018/ *BOD's Resolution on 18th January, 2017*

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
Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 01 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 18/01/2018)

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 Tờ trình Số 22/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị Imexpharm ngày 30/03/2017 về việc Trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2017.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị Số 01/BB-HĐQT-2018 ngày 18/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua mức trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2017, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Tổng Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2017	100,00%	162.558.580.830
2	Số trích Quỹ Khoa học và Công nghệ năm 2017	9,80%	16.000.000.000

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng chẵn)

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

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

