

Số: 03 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

(Nội dung cuộc họp ngày 31/01/2018)

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 Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 02/BB-HĐQT-2018 ngày 31/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua Báo cáo và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu năm 2017 đạt 1.185,4 tỷ VND, tăng trưởng 16,1% so với năm 2016, đạt 94,1% doanh thu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông;
- Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2017 đạt 162,6 tỷ VND, tăng trưởng 15,7% so với năm 2016, đạt 101,6% lợi nhuận kế hoạch 2017.

Điều 2.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu năm 2018 dự kiến 1.440 tỷ đồng, tăng trưởng 21,5%;
- Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ dự kiến 190 tỷ đồng, tăng trưởng 16,8%.

Điều 3.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc giao quyền cho Tổng Giám đốc nhận hạn mức tín dụng năm 2018 tại các ngân hàng thương mại với hình thức tín chấp, theo Tờ trình 408/IMEX ngày 31/12/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 4.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Đơn giá tiền lương năm 2018, theo Tờ trình 409/IMEX ngày 31/12/2017 về việc Đơn giá tiền lương, thưởng theo thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng bán hàng của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 5.

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 và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



GN. Nguyễn Quốc Định

