

CÔNG TY CỔ PHẦN DP
IMEXPHARM

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

TP Cao Lãnh, Ngày 15 tháng 03 Năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Mã chứng khoán: IMP

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0673 851941

Fax: 0673 853106

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Định

Địa chỉ: số 4 đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0673 851941 (ext : 114)

Fax: 0673 853106

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/03/2017

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm: *ra*
- Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 15 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp ngày 15/03/2017)

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 15/BB-HĐQT ngày 15/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kết quả thực hiện 2 tháng đầu năm 2017, và kế hoạch mục tiêu 6 tháng 2017.

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP để tăng Vốn điều lệ, thực hiện theo sự ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông trong Nghị quyết Số 20/NQ-IMEX của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 26/04/2016, cụ thể như sau:

Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới
Điều lệ cũ	Điều lệ mới		
Khoản 1 Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Khoản 1 Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vốn điều lệ của công ty là 289.426.460.000 VND (Hai trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).	1. Vốn điều lệ của công ty là 390.724.390.000 VND (Ba trăm chín mươi tỷ bảy trăm hai mươi bốn triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

Điều 3. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ (Tờ trình kèm theo).

Điều 4. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Đơn giá tiền lương năm 2017 theo Tờ trình Số 47/IMEX ngày 28/2/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 5. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Hạn mức tín dụng 2017 theo Tờ trình Số 48/IMEX ngày 28/2/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 6. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 để trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 (ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ Phát triển KH&CN thực hiện năm 2016		140.516.058.095
2	Trích Quỹ Phát triển KH&CN		14.000.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích Quỹ Phát triển KH&CN		126.516.058.095
4	Thu nhập chịu thuế		126.783.567.237
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.		25.356.713.448
6	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (3-5)	100%	101.159.344.647
7	- Chi trả cổ tức 8%/vốn điều lệ bằng tiền	30,90%	31.257.951.200
8	- Chi trả cổ tức 10%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu	38,69%	39.072.439.000
9	- Quỹ đầu tư phát triển.	17,48%	17.678.239.643
10	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	12,00%	12.139.121.358
11	- Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận	1,00%	1.011.593.446

Điều 7. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 để trình ĐHCĐ là 15%-18%/ Vốn điều lệ; đồng thời giao cho HĐQT quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động năm 2017.

Điều 8. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc trình ĐHCĐ quyết định kinh phí cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

- Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS: tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, trước khi trích Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ và trước chi phí thực chi cho HĐQT và BKS.
- Thưởng cho HĐQT và BKS khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 1% trên Lợi nhuận sau thuế.
- Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

Điều 9. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc trình ĐHĐCĐ để Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Tờ trình kèm theo).


Điều 10. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ là 15/04/2017.

Điều 11. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thay đổi CB.CNV trong Danh sách Cán bộ chủ chốt được phân bổ quyền mua cổ phiếu ESOP, được ban hành kèm theo Quyết định Số 28A/QĐHQQT-IMEX ngày 15/07/2016 của HĐQT, cụ thể như sau:

- Loại khỏi Danh sách Cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu ESOP đối với:
 - Ông: Nguyễn Văn Đạt (STT trong danh sách là 131),
 - Chức vụ: Tổ trưởng công tác tại Nhà máy Cephalosporine Bình Dương
 - Số cổ phần được phân bổ: **1.000** cổ phần.
 - Lý do: Ông Nguyễn Văn Đạt đã có đơn xin nghỉ việc. Công ty đã có quyết định số 07/QĐNV-IMEX; về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Văn Đạt kể từ ngày 28/02/2017.
- Xét đưa vào danh sách Cán bộ Chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP đối với:
 - Ông Lê Minh Châu
 - Chức vụ: Phó Giám đốc QC Bình Dương
 - Số lượng cổ phần được phân bổ: 1.000 CP

Điều 12. Nghị quyết này có thể được trích các nội dung đã được thông qua tại **Điều 11** để thực hiện các thủ tục thay đổi theo quy định của UBCKNN.

Điều 13. 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 triển khai các thủ tục 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**



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 18/NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Số 20/NQ-IMEX của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Quyết định số 28A/QĐHĐQT-IMEX ngày 15/07/2016 của HĐQT về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và Danh sách Cán bộ Chủ chốt được mua cổ phiếu kèm theo;
- Căn cứ Biên bản Số 15/BB-HĐQT-IMEX của cuộc họp HĐQT ngày 15/03/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Loại khỏi Danh sách Cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu ESOP đối với:

- Ông: Nguyễn Văn Đạt (STT trong danh sách là 131),
- Chức vụ: Tổ trưởng công tác tại Nhà máy Cephalosporine Bình Dương
- Số cổ phần được phân bổ: **1.000** cổ phần.
- Lý do: Ông Nguyễn Văn Đạt đã có đơn xin nghỉ việc. Công ty đã có quyết định số 07/QĐNV-IMEX; về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Văn Đạt kể từ ngày 28/02/2017.

Điều 2. Xét đưa vào danh sách Cán bộ Chủ chốt được mua cổ phiếu ESOP đối với:

- Ông Lê Minh Châu



- Chức vụ: Phó Giám đốc QC Bình Dương
- Số lượng cổ phần được phân bổ: 1.000 CP

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 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục theo nội dung Nghị quyết. *X*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

