

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**
IMEXPHARM CORPORATION

Số/No.: **110**/IMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 04 năm 2018
Cao Lanh City, day 26 month 04 year 2018

**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 ngày 25/04/2018/ *BOD's Resolution on 25th April, 2018*

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 *for*
Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 14 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 25 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 25/04/2018)

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 kết quả đề cử, ứng cử của Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ công ty tính đến hết 13 giờ 30 phút ngày 25/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị Số 04/BB-HĐQT-2018 ngày 25/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 là 08 và số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2022 là 03.


Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
A.	Hội đồng quản trị				
I	Ứng viên do Tổng Cty Dược Việt Nam - CTCP đề cử				
1	Nguyễn Quốc Định	1962	TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Cử nhân TCKT	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD
2	Hàn Thị Khánh Vinh	1975	Hà Nội	Ths. Kế toán quốc tế	TV.HĐQT, Phó TGD Tổng Cty Dược VN-CTCP
II	Ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử				
3	Trần Thị Đào	1952	TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Dược sĩ Đại học	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4	Ngô Minh Tuấn	1979	TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Ths. Quản trị Kinh doanh	TV.HĐQT, Phó TGD

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
5	Huỳnh Văn Nhung	1973	TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Dược sĩ CK1	TV.HĐQT, Phó TGD
6	Lê Văn Nhã Phương	1980	TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	TS. Dược khoa	Phó Tổng Giám đốc
7	Trần Anh Tuấn	1973	TP.HCM	MBA	TV.HĐQT
8	Võ Hữu Tuấn	1974	TP.HCM	MBA	TV.HĐQT
B.	Kiểm soát viên do HĐQT đề cử				
1	Nguyễn Đức Tuấn	1982	TP. HCM	ACCA, CFA	Trưởng BKS
2	Lê Thị Kim Chung	1960	TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật	TV.BKS
3	Đỗ Thị Thanh Thúy	1965	TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Cử nhân Tài chính kế toán	TV.BKS

Điều 3. Giao Thư ký HĐQT hoàn thành hồ sơ ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2018-2022 trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT, các cá nhân có tên trong danh sách ứng cử HĐQT, Kiểm soát viên chịu trách nhiệm 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