

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		
<b>Khoản 1</b> <b>Điều 5:</b> Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	<b>Khoản 1</b> <b>Điều 5:</b> 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*