

Số/No.: 372 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 08 năm 2019  
Cao Lanh City, August 29<sup>th</sup>, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK 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 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/ *No.04, 30/4 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 Số 22/NQ/HĐQT-IMEX ngày 29/08/2019

BOD's Resolution No. 22/NQ/HĐQT/IMEX on August 29<sup>th</sup>, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2019 tại đường dẫn : <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/imp-cbtt-nq-hdqt-ngay-29-08-2019-ve-viec-thu-hoi-co-phieu-esop-cua-nhan-vien-nghi-viec/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date August 29<sup>th</sup>, 2019,*

*Available at: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/imp-cbtt-nq-hdqt-ngay-29-08-2019-ve-viec-thu-hoi-co-phieu-esop-cua-nhan-vien-nghi-viec/>*

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.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

-Nghị quyết HĐQT  
Số 22/NQ/HĐQT-IMEX  
ngày 29/08/2019/

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Party authorized to disclose information*



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 22/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 29 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 29/08/2019)**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/QH14 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;


Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP) được ban hành kèm theo Quyết định 28A/QĐHĐQT-IMEX ngày 15/07/2016.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên        | Số lượng cổ phần thu hồi (CP) | Giá thu hồi (VNĐ/CP) | Thành tiền (VNĐ)  |
|-----|------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | Hồng Lê Sơn      | 3.000                         | 10.000               | 30.000.000        |
|     | <b>Tổng cộng</b> | <b>3.000</b>                  |                      | <b>30.000.000</b> |

*(Thành tiền: Ba mươi triệu đồng chẵn)***Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và 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 NSHC & TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH***CN. Nguyễn Quốc Định*