

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

Số: 65 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 11 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 36334

Giờ: Ngày 2 tháng 11 năm 12

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 09/04/2012;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 19/10/2012 đã thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung 1.491.310 cổ phần phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm thưởng cho cổ đông hiện hữu (1.491.310 cổ phần) sẽ được niêm yết (bổ sung) trên sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đ.S. Trần Thị Đào