

Cao Lãnh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Số: 102A/QĐ-HĐQT	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 18745
	Ngày: 26 tháng 04 năm 13

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Ban hành Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/4/2013.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, chi nhánh trực thuộc Công ty và người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. Trần Thị Đào