

Số: 31/NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp ngày 28/10/2013)

**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 ngày 28/10/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng và kế hoạch Quý IV năm 2013 của các thành viên HĐQT.

**Điều 2.** Thống nhất (100%) việc mở Chi Nhánh bán hàng tại tỉnh Tiền Giang (mua đất và xây dựng chi nhánh) để đáp ứng nhu cầu thực tế tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

**Điều 3:** Thống nhất (100%) thông qua việc mua cổ phiếu Công ty CP Dược Phẩm Agimexpharm đợt phát hành tăng vốn tỷ lệ 2:1; Mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu; Tổng trị giá: 3.437.995.000 đồng.

**Điều 4:** Thống nhất (100%) chủ trương nâng cấp nhà máy lên tiêu chuẩn PICS với kinh phí dự kiến là 50 tỷ đồng. Giao cho Ban điều hành tiến hành khảo sát, lập dự án tiền khả thi để trình HĐQT phê duyệt.

**Điều 5:** Thống nhất (100%) chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt là 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu), dự kiến thực hiện trong tháng 12/2013.

**Điều 6:** Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định