

Số: 13/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 29 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 29/10/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 10/BB-HĐQT-2021 ngày 29/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2021:

Stt	Chỉ tiêu	Quý 3/2021	Lũy kế 9 tháng 2021	% KH 2021	Lũy kế 9 tháng 2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	261,6	885,4	57,9%	893,4	-0,9%
2	Doanh thu thuần	256,2	870,1		882,4	-1,4%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	38,2	150,9		164,8	-8,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	38,2	155,1	53,5%	167,3	-7,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	31,3	122,5		139,3	-12,1%

Điều 2. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4) đến 30/9/2021;

Điều 3. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2021.

Điều 4. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp chênh lệch thuế nhà thầu nước ngoài, với tổng số tiền: **3.172.882.572 đồng** (Ba tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm tám mươi hai ngàn, năm trăm bảy mươi hai đồng).

Điều 5. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

Điều 6. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để phê duyệt:

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến ban hành kèm với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.



Điều 7. Thống nhất ý kiến của 4/6 thành viên HĐQT (66,7%) biểu quyết (*ngoại trừ Ông Trương Minh Hùng là thành viên liên quan không biểu quyết*) thông qua Tờ trình của cổ đông SK Investment Vina III Pte.Ltd. ngày 07/10/2021 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để phê duyệt các nội dung sau:

1. Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (nơi room) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm lên trên 50%;
2. Điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ Công ty và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc nơi room.

Điều 8. Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết (*ngoại trừ Ông Trương Minh Hùng là thành viên liên quan không biểu quyết*) thông qua Tờ trình của cổ đông SK Investment Vina III Pte.Ltd. ngày 15/10/2021 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản phê duyệt việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Vina III và các cổ đông hiện hữu của IMP, dẫn đến việc SK Investment Vina III Pte.Ltd. trở thành nhà đầu tư nắm trên 45% cổ phần có quyền biểu quyết của IMP, cụ thể như sau:

- (Các) nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: KWE Beteiligungen AG, Eardley Holding AG, Helvetische Bank AG, Krungthai Zmico Securities Company Limited, Marco Martinelli và Peter Paul Tschirky.
- Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte.Ltd., hiện đang là cổ đông hiện hữu của Imexpharm.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 29,42%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của (các) bên chuyển nhượng: 17,05%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện triển khai các thủ tục có liên quan nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

