

Số: 17 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 08 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 08/04/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 05/BB-HĐQT-2020 ngày 08/04/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Lý do xin gia hạn: để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và các thành viên tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, đồng thời thực hiện đúng chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020 về việc cách ly xã hội, không tụ tập đông người, hạn chế di chuyển để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Thời gian xin gia hạn: không trễ hơn ngày 30/6/2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các văn kiện, hoàn tất thủ tục trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo đúng các nội dung đã được thông qua trong nghị quyết này. *h*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*

CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định



Digitally signed by
CÔNG TY CP
DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
Date: 2020-04-08
15:15:50



TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
ORGANIZATION NAME
IMEXPHARM CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 163/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 8 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 17 /NQ-HĐQT-IMP ngày 08/04/2020 về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2020 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on April 8th 2020 Available at: <http://www.imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

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 17/NQ-HĐQT-IMP
ngày 08/04/2020
-BOD's Resolution
No 17/NQ-HDQT-IMP
on April 8th 2020

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định