

Số: 02 /2023/NQ-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V.v Chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp
ĐHĐCĐ năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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 02/2023/BB-HĐQT-IMP ngày 10/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **28/4/2023**
(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong Thư mời họp ĐHĐCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **31/3/2023**
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; mục tiêu kế hoạch năm 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 của Ban Điều hành;
 - Báo cáo của kiểm toán độc lập;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2023;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022; kế hoạch cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
 - Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;




- Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ;
- Tờ trình về danh sách, lý lịch TV.HĐQT được đề cử, ứng cử cho nhiệm kỳ 2023-2027;
- Thông qua thể lệ bầu cử;
- Công bố kết quả bầu cử TV.HĐQT;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2023.

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua dự thảo Bộ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHCĐ năm 2023 theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định 

