

Số: *.QL./NQ-HĐQT-IMP*

Tp. Cao Lãnh, Ngày 28 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 28/02/2022)

**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 01/BB-HĐQT-2022 ngày 28/02/2022;

**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 2022:

- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: **25/4/2022**  
(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: **25/3/2022**
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
  - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; mục tiêu kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021; kế hoạch năm 2022 của Ban Điều hành;
  - Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
  - Tờ trình về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2022;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; kế hoạch cổ tức năm 2022;
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**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 theo quy định của pháp luật.





**Điều 3.** 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. *rs*

*Nơi nhận:*

- HDQT, 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*

