

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM***(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 24/07/2021)***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 09/BB-HĐQT-2021 ngày 24/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2021:

Stt	Chỉ tiêu	Quý 2/2021	6 tháng 2021	% KH 2021	6 tháng 2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	322,6	623,8	40,1%	597,3	4,4%
2	Doanh thu thuần	317,4	613,9		592,4	3,6%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	60,0	112,7		108,0	4,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	61,8	116,9	40,3%	110,7	5,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	49,3	91,2		88,4	3,2%

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4) đến 30/6/2021;

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

Điều 4. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc xử lý công nợ khó đòi theo quy định, với tổng số tiền: **1.441.655.133 đồng** (Một tỷ, bốn trăm bốn mươi một triệu, sáu trăm năm mươi lăm ngàn, một trăm ba mươi ba đồng), theo Biên bản xử lý nợ khó đòi ngày 13/7/2021 của Hội đồng xóa nợ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 5. 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. *h*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***Ch. Nguyễn Quốc Định*