

Số: 13/IMEX
V/v xin thay đổi
Thông tin Nghị quyết công bố

Tp. Cao Lãnh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 13/02/2017, Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm có gửi Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT-IMEX ký cùng ngày để công bố thông tin

Hôm nay, Công ty phát hiện Nghị quyết bị sai do không kèm danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu theo Nghị quyết, cụ thể như sau :

TT	Nơi sai	Lỗi sai	Sửa lại
1	Điều 1	Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc tiếp tục phân phối quyền mua số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là 365.956 cổ phần (trong số 8.682.793 cổ phần được UBCKNN cấp giấy phép chào bán, đã chào bán được 8.316.837 cổ phần) cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, Tư vấn cấp cao .	Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc tiếp tục phân phối quyền mua số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là 365.956 cổ phần (trong số 8.682.793 cổ phần được UBCKNN cấp giấy phép chào bán, đã chào bán được 8.316.837 cổ phần) cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, Tư vấn cấp cao (kèm theo danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu)
2	Danh sách	Không kèm danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu	Kèm danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu theo Nghị quyết

Công ty xin gửi lại Nghị quyết kèm theo đã sửa lỗi nêu trên.

Kính mong Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho phép Công ty được công bố lại thông tin Nghị quyết cho đúng
Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận: *h*

- Như trên
- Công bố thông tin
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

Số: 11./NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 13 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 13/02/2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ điều khoản về phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu quy định tại Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 20/NQ-IMEX ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Giấy phép của UBCKNN Số 79/GCN-UBCK ngày 01/12/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị Số 10/BB-HĐQT ngày 13/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc tiếp tục phân phối quyền mua số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là **365.956** cổ phần (trong số **8.682.793** cổ phần được UBCKNN cấp giấy phép chào bán, đã chào bán được **8.316.837** cổ phần) cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, Tư vấn cấp cao (kèm theo danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu).

Điều 2. Trong trường hợp các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng, Tư vấn cấp cao không thực hiện hết quyền mua số cổ phần nói trên, HĐQT giao cho Tổng Giám đốc được quyền phân phối hết số cổ phần còn lại.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua giá phân phối không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần, và thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Thời gian thực hiện đến ngày 28/02/2017.

Nơi nhận: *lu*

- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Định

CN. Nguyễn Quốc Định



**DANH SÁCH PHÂN BỔ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-HĐQT-IMEX**

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG PHẦN BỔ QUYỀN MUA
1	TRẦN THỊ ĐÀO	TỔNG GIÁM ĐỐC	70.000
2	NGUYỄN QUỐC ĐỊNH	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	60.000
3	TS. CAO MINH QUANG	CỐ VẤN CẤP CAO	50.000
4	HUỶNH VĂN NHUNG	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	30.000
5	NGÔ MINH TUẤN	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	30.000
6	LÊ VĂN NHÃ PHƯƠNG	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	10.000
7	TRẦN HOÀI HẠNH	KẾ TOÁN TRƯỞNG	15.000
8	NGUYỄN QUÝ SƠN	TV HĐQT	20.000
9	VÕ HỮU TUẤN	TV HĐQT	20.000
10	TRẦN ANH TUẤN	TV HĐQT	20.000
11	TRƯƠNG VIỆT VŨ	TV HĐQT	20.000
12	NGUYỄN ĐỨC TUẤN	TRƯỞNG BAN KS	10.000
13	LÊ THỊ KIM CHUNG	TV BKS	5.956
14	ĐỖ THỊ THANH THÚY	TV BKS	5.000
	CỘNG		365.956

Ghi chú :

- Giá thực hiện quyền mua là 45.000 đồng/CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP)
- Thời hạn nộp tiền chậm nhất ngày 28/02/2017.

TP. Cao Lãnh , ngày 13/02/2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

