

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 13/11/2018)

**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 Tờ trình số 321/TTr-IMEX ngày 12/11/2018 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 14/BB-HĐQT-2018 ngày 13/11/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần: **1.086.750** cổ phần (~ 10,70% Vốn điều lệ Dapharco)
- Loại cổ phần: Phổ thông
- Phương thức chuyển nhượng: Thỏa thuận
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tiến hành lựa chọn đơn vị nhận thoái vốn, đồng thời quyết định giá chuyển nhượng nhưng không được thấp hơn 19.000 đồng/cổ phần

**Điều 2.**

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, và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
CN. Nguyễn Quốc Định