

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
ORGANIZATION NAME
IMEXPHARM CORPORATION

Số/No.: 115/IMP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 03 năm 2020
Cao Lãnh City, March 25th, 2020

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: IMP
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng
Tháp/ *No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.*
 - Điện thoại/ *Telephone*: (84.277) 3851941; Fax: (84.277) 3853106
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/ *Mr Nguyễn Quốc Định*
 - Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông báo Hội Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và tài liệu Hội Đại hội đồng cổ đông
2020/*Invitation letter for Annual General meeting of share holders 2020 and Documents for gener
Annual General meeting of share holders 2020*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2020 tại
đường dẫn [http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-
2020/](http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-2020/)*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date Mar 26th, 2020,*
*Available at: [http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-
dong-2020/](http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-2020/)*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally
responsible for any misrepresentation.*

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/ *Party authorized to disclose information*



Ch. Nguyễn Quốc Định

Thành phố Cao Lãnh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính gửi: Các quý Cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 28/04/2018 thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ sáu, Ngày 17 tháng 04 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp
Số 181, Đường Ngô Thì Nhậm, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Imexpharm tính đến ngày 18/03/2020.
- **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề (xem chương trình họp kèm theo)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2020. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Imexpharm chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.

Trường hợp cổ đông không thể đến dự họp có thể ủy quyền cho một cổ đông khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền (trong danh sách) theo mẫu Giấy ủy quyền. Khi đi dự họp, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Do diễn biến phức tạp của bệnh Covid – 19, công ty chuẩn bị các điều kiện sát khuẩn, khẩu trang, đo thân nhiệt, tuy nhiên khuyến khích Cổ đông ủy quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông. Đặc biệt cổ đông ở xa, cổ đông ở các thành phố lớn, cổ đông ở vùng có dịch COVID-19

Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2020 gửi về Imexpharm trước **16h30 ngày 15/04/2020** theo thông tin sau:

Phòng Nhân sự Hành chính - Công ty Cổ Phần Dược phẩm Imexpharm

Địa chỉ: Số 4, Đường 30/04, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84-277) 3879941; Ext 142 Fax: (84-277) 3853106.

Toàn bộ nội dung cuộc họp, các mẫu biểu Đăng ký dự họp, Ủy quyền dự họp, các báo cáo, Tờ trình, tài liệu khác và dự thảo Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã được cập nhật trên website: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-2020/>

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của cuộc họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
M.S.D.N: 1400384433-C.T.C.P
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP
CN. Nguyễn Quốc Định



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Tại Thành phố Cao Lãnh, Ngày 17 tháng 04 năm 2020.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Chủ trì
	I- THỦ TỤC KHAI MẠC:	
7h30-8h30	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu.	Ban Tổ chức
8h30-9h00	2. Văn nghệ chào mừng.	Ban Tổ chức
9h00-9h05	3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
9h05-9h10	4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Trưởng ban Kiểm soát
9h10-9h20	5. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. - Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 6. Giới thiệu Chủ tọa đoàn & Ban thư ký. 7. Danh sách Ban kiểm phiếu: Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Ban Tổ chức
	II- NỘI DUNG CUỘC HỌP	
9h20- 9h25	1- Phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	CT.HĐQT
9h25- 9h40	2- Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và mục tiêu kế hoạch 2020.	CT.HĐQT
9h40-10h00	3- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Ban Điều hành năm 2019 và mục tiêu kế hoạch 2020.	Tổng Giám đốc
10h00-10h10	4- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2019.	Ban kiểm soát
10h10- 10h15	5- Báo cáo kiểm toán độc lập.	Công ty PwC
10h15- 10h30	6- Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.	HĐQT
	7- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020.	
	8- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi cổ tức năm 2020.	
	9- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.	Ban kiểm soát
10h30-10h40	10- Thông qua Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ 11- Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 12 - Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 13 - Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ	HĐQT
10h40-11h30	14- Thảo luận Thông qua mục 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13	Chủ tọa đoàn
	Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	15- Phát biểu của các cấp lãnh đạo dự họp; Tiếp thu và đáp từ	
	III/ TỔNG KẾT CUỘC HỌP	
11h30-12h05	- Thông qua Biên bản/ Nghị quyết cuộc họp (biểu quyết)	Thư ký
12h05-13h00	- Đáp từ- bế mạc- tiệc trưa	Ban Tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Định



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (IMP)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

1. Bên ủy quyền:

Tên Tổ chức/ Cá nhân ủy quyền:

Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/ GCNĐKDN: cấp ngày:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1 Ông (Bà):

Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD: cấp ngày:

Điện thoại:

Hoặc:

2.2 Ủy quyền cho (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm như sau: (đánh dấu X vào ô vuông trước tên thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền).

Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT Bà Trần Thị Đào – Phó CT HĐQT

Ông Huỳnh Văn Nhung – TV HĐQT Ông Ngô Minh Tuấn – TV HĐQT

Ông Lê Văn Nhã Phương – TV HĐQT Ông Võ Hữu Tuấn – TV HĐQT

Ông Trần Anh Tuấn – TV HĐQT Bà Hàn Thị Khánh Vinh – TV HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên Nhận ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông);

- Số cổ phần ủy quyền:

Toàn bộ Một phần: Cổ phần

- Phạm vi ủy quyền: Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

Bên nhận ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ trường hợp được sự đồng ý của Bên ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)