

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

IMEXPHARM CORPORATION

Số: 167 /IMP

No.: 167/IMP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 4 năm 2020
Cao Lanh City, April 09th, 2020

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

V/v Thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Regard to change date of holding Annual General Meeting of Shareholders 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Respectfully to: Valued Shareholders

Theo kế hoạch được gửi đến Quý cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Imexpharm sẽ được tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện theo chỉ thị số 16/CT-TTg về việc cách ly xã hội, không tụ tập đông người, hạn chế di chuyển để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, nên Cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2020 của công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sẽ được tạm hoãn.

According to schedule sent to Valued Shareholders, Imexpharm Corporation Annual General Meeting of Shareholders would be held on 17th April, 2020. However, due to the complication of Covid-19 pandemic and strictly follow the Directive no. 16/CT-TTg of the Prime Minister about social distancing, restriction on travelling to prevent the spread of the pandemic, the Imexpharm Corporation Annual General Meeting of Shareholders is temporarily postponed.

Căn cứ trên Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12; Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; Nghị quyết Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm số 17/NQ-HĐQT-IMP ngày 08 tháng 04 năm 2020 và Công văn phúc đáp số 44/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cho Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 08 tháng 4 năm 2020, Hội đồng Quản trị xin thông báo đến quý cổ đông về việc hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

In pursuant to Law of Enterprises no. 68/2014/QH13 dated November 26th, 2014; Law on Securities no. 62/2010/QH12; the Imexpharm Corporation Charter; Resolution of Imexpharm Corporation Board of Directors no. 17/NQ-HĐQT-IMP dated April 08th, 2020 and Official dispatch respond no. 44/CV-ĐKKD of Dong Thap Planning and Investment Department referencing to the extension of time to hold Annual General Meeting of Shareholders 2020 of Imexpharm Corporation dated



April 08th, 2020, the Board of Directors would like to announce to valued Shareholders about the postpone of organizing Annual General Meeting of Shareholders 2020 as follows:

- Hủy bỏ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2020 đã được công bố. Thời gian tổ chức đại hội sẽ thông báo sau khi thông tin chính thức về việc dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tại Việt Nam, nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2020.
- *Cancel the schedule to hold Annual General Meeting of Shareholders on April 17th, 2020. The specific time of holding meeting will be informed after official information that Covid-19 pandemic is controlled in Vietnam is disclosed.*
- Ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện dự họp sẽ được Hội Đồng Quản trị xác định lại căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- *The record date to finalize the list of shareholders who are qualified to attend the meeting will be decided under applicable laws and regulations.*
- Đường dẫn để tải tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi kèm theo thông báo mời họp sẽ được Công ty gửi lại cho Quý Cổ đông nếu có sự thay đổi.
- *The link to download documents for Annual Meeting of Shareholders 2020 will be sent together with invitation letter if any updated.*
- Mọi thông tin chi tiết và đường dẫn để tải tài liệu về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được gửi đến quý cổ đông cùng với thư mời họp. Bên cạnh đó, Quý cổ đông có thể cập nhật các thông tin mới nhất về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua trang web: www.imexpharm.com.
- *All details and the link to download documents for Annual General Meeting of Shareholders 2020 will be sent to valued Shareholders with invitation letter. Besides, Valued Shareholders can update latest news about organization of Annual General Meeting of Shareholders via the website: www.imexpharm.com.*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm trân trọng thông báo đến quý cổ đông và thành thật xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này.

Imexpharm Corporation Board of Directors would like to respectfully inform to valued Shareholders and we apologize if there is any inconvenience caused to you.

Nơi nhận/Send to:

- *Như trên/As stated above*
- **UBCKNN, TTLKCK, SGDCCK/SSC, VSD, HOSE**
- **HĐQT, BKS/BOD, SB**
- **Ban Điều hành/Board of Management**
- **Công bố thông tin/Information disclose**
- **Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT/HR & Corporate Secretary**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



GN. Nguyễn Quốc Định

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐT
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **44** /CV-ĐKKD
V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020
cho Công ty CP Dược phẩm
Imexpharm

Đồng Tháp, ngày 8 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.
Địa chỉ: Số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

I. Ngày 8/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được Công văn số 164/IMP ngày 8/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, về việc đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 **không trễ hơn ngày 30/06/2020**.

Lý do: Thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, không tụ tập đông người

II. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định về thẩm quyền gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

“ Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

.....
2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

Đối chiếu quy định pháp luật nêu trên và ngày kết thúc năm tài chính của Công ty. Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp đồng ý cho Công ty CP Dược phẩm Imexpharm được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 **không trễ hơn ngày 30/06/2020**.

Phòng Đăng ký kinh doanh phúc đáp đến Quý Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD “ để b/c”
- Lưu: VT; P.ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Đình Phụng Uyên