

Số/No.: 209/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

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

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/ Ho Chi Minh 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 Nguyễn Quốc Định/
Mr. Nguyen Quoc Dinh
- 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 (*):

Nghị quyết HĐQT Số 19 /NQ-HĐQT-IMEX ngày 24 tháng 04 năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 tháng 04 năm 2020 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on April 25th, 2020 Available at:
<http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

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.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

-Nghị quyết HĐQT

Số 19/NQ-HĐQT-IMP

ngày 24/04/2020

-BOD's Resolution

No.19 /NQ-HĐQT-IMP

on April 24th, 2020

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người UQ CBTT/Party authorized to disclose information



Nguyễn Quốc Định

Số: 19 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 24 tháng 04 năm 2020

No: 19 /NQ-HĐQT-IMP

Cao Lãnh city, April 24th, 2020**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION***(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 24/04/2020)
(Contents of BOD periodic meeting on April 24th, 2020)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM
THE BOARD OF DIRECTORS OF IMEXPHARM CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13;
- In pursuant to the Law of Enterprises No. 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- In pursuant to the Charter on organization and operation of Imexpharm Corporation
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 07/BB-HĐQT-2020 ngày 24/04/2020;
- In pursuant to the meeting minutes of the Board of Directors No. 07/BB-HĐQT-2020 on April 24th, 2020

QUYẾT NGHỊ**RESOLVED**

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 1 năm 2020.

Article 1. Absolutely approved (100%) by the BOD members attending the meeting to pass business and production results in quarter 1 of 2020

STT No.	Chỉ tiêu (tỷ đồng) Criteria (billion dong)	Thực hiện quý 1/2020 Result of Q1/2020	Tăng trưởng Growth rate
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập Total net revenue and income	304,3 304.3	10,1% 10.1%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	51,4 51.4	13,2% 13.2%

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2020.

Article 2. Absolutely approved (100%) by the BOD members attending the meeting to pass business and production plans in quarter 2 of 2020.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ của dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4) và Nhà máy Dược liệu đến 31/03/2020.

Article 3. Absolutely approved by the BOD members attending the meeting to pass the report on schedule of Binh Duong High tech Factory (IMP4) and Herbal medicine factory as of March 31st, 2020.



Điều 4. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc nhận khoản vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng phát triển châu Á – ADB dành cho các doanh nghiệp dược sản xuất các sản phẩm hỗ trợ chống dịch Covid.

Article 4. Absolutely approved by the BOD members attending the meeting to pass the authorization for the General Director to receive a preferred loan from Asian Development Bank –ADB for pharmaceutical enterprises manufacturing supportive products to fight against Covid-19 pandemic.

- Hạn mức vay: 5-10 triệu USD
- Credit limit: 5-10 million USD
- Lãi suất: 2,2%-2,5%
- Interest rate: 2.2% -2.5%
- Thời hạn vay: 1-2 năm
- Loan term: 1-2 years

Điều 5. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua Chương trình họp và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2020.

Article 5: Absolutely approved (100%) by the BOD members attending the meeting to pass agenda and documents for Annual General Meeting of Shareholders 2020.

Điều 6. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Tờ trình Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ để trình ĐHCĐ như sau:

Article 6: Absolutely (100%) agree by the BOD members attend the meeting to pass adjustments of statement on issuing new shares to increase Charter Capital presented to AGM as follows:

Vấn đề 3: Chào bán theo chương trình cho người lao động (ESOP – Cán bộ chủ chốt)

Issue 3: Offering followed employee stock ownership plan (ESOP - key employees)

- Giá phát hành (trước điều chỉnh): 15.000 đồng/cổ phiếu
- Issuing price (before adjustment): 15,000 dong/share
- Giá phát hành (sau điều chỉnh): 12.000 đồng/cổ phiếu
- Issuing price (after adjustment): 12,000 dong/share

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 7. This resolution takes effect since its signing date.

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.

The Board of Directors assigns to Imexpharm Corporation Chairman of the Board of Directors and General Director to be responsible for implementing contents followed the resolution.

Nơi nhận/Receivers:

- HĐQT, BKS/BOD, SB
- Ban Điều hành/Board of Management
- Công bố thông tin/ Information Disclosure
- Lưu HC-NS & Thư ký Cty./ HR & Corporate Secretary

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



CN. Nguyễn Quốc Định

