

Số/No.: 230/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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/ 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 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 (\*):**

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và tài liệu họp 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 14/05/2020 tại đường dẫn:<http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/imp-thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-2020/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on May 14<sup>th</sup> 2020 Available at:  
<http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/imp-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 mispresentation.

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



CN. Nguyễn Quốc Định



TP.Cao Lãnh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

## **THƯ MỜI** **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông 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 bảy, Ngày 30 tháng 05 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp  
Số 181, Đường Ngô Thị Nhậm, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Imexpharm tính đến ngày 08/05/2020.
- **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 27/05/2020** 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./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CN. Nguyễn Quốc Định**





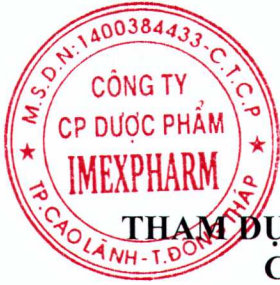
## CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Tại Thành phố Cao Lãnh, Ngày 30 tháng 05 năm 2020.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Chủ trì
	<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>	
7h30-8h30	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu.	Ban Tổ chức
8h30-9h00	2. Clip giới thiệu về Imexpharm.	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
	<b>II-NỘI DUNG CUỘC HỌP</b>	
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.	Trưởng 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.	TV.HĐQT Anh Tuấn
	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.	Trưởng Ban kiểm soát
10h30-11h00	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 14 – Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT 15 – Tờ trình danh sách bầu thay thế TV HĐQT, lý lịch trích ngang. 16 – Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT	TV.HĐQT Minh Tuấn
11h00-11h30	17- Thảo luận, biểu quyết Thông qua mục 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18 – Bầu cử (phiếu bầu cử), biên bản bầu cử	Chủ tọa đoàn
11h30-11h50	19- Phát biểu của các cấp lãnh đạo dự họp, tiếp thu và đáp từ	
	<b>III/ TỔNG KẾT CUỘC HỌP</b>	
11h50-12h05	- Thông qua Biên bản/ Nghị quyết cuộc họp (biểu quyết trực tiếp)	Thư ký
12h05-13h00	- Đáp từ- bế mạc	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP





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 (HDQT) 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 HDQT  Bà Trần Thị Đào – Phó CT HDQT

Ông Ngô Minh Tuấn – TV HDQT  Ông Lê Văn Nhã Phương – TV HDQT

Ông Võ Hữu Tuấn – TV HDQT  Ông Trần Anh Tuấn – TV HDQT

Bà Hàn Thị Khánh Vinh – TV HDQT

**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)