

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

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

Số/No.: 266 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 2 tháng 6 năm 2020

CÔNG VĂN ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN CÔNG BỐ AMENDMENT OF DISCLOSED INFORMATION

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) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- 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 đính chính/ *Content of amendment*:

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/05/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ở điều 6, mục 1, điểm 6 được điều chỉnh như sau:

The Resolution No. 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated on May 30th, 2020 of Imexpharm Corporation has been adjusted in Article 6, item 1, point 6 as followings:

Nội dung trước khi đính chính/ *Content before amendment*

6	- Chi trả cổ tức 20% (49.387.359 CP)		
	- Dividend payment of 20% (49,387,359 shares)		
	▪ 10% bằng tiền	60,83%	98.774.718.000
	▪ 10% paid by cash	60.83%	98,774,718,000
	▪ 10% cổ phiếu	30,41%	49.387.359.000
	▪ 10% paid by stock	30.41%	49,387,359,000



Nội dung sau khi đính chính/Content after amendment:

6	- Chi trả cổ tức 20% (49.387.359 CP)	60,83%	98.774.718.000
	- Dividend payment of 20% (49,387,359 shares)	60.83%	98,774,718,000
	▪ 10% bằng tiền	30,41%	49.387.359.000
	▪ 10% paid by cash	30.41%	49,387,359,000
	▪ 10% cổ phiếu	30,41%	49.387.359.000
	▪ 10% paid by stock	30.41%	49,387,359,000

Việc điều chỉnh này xuất phát từ lỗi định dạng văn bản và không có bất kỳ ảnh hưởng trọng yếu nào đến nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/05/2020 đã được ban hành.


This amendment is due to a minor error in document format and has not had any material impact on the contents of the Resolution no. 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP which has been issued on May 30th, 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 tháng 06 năm 2020 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Jun 02nd, 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 số 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP
ngày 30/05/2020 đã điều chỉnh
The Resolution No. 28/NQ-ĐHĐCĐ-
IMP dated 30/05/2020 being
amended

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



CN. Nguyễn Quốc Định



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION**

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

Số: 28 /NQ-ĐHĐCĐ-IMP
No: 28 /NQ-ĐHĐCĐ-IMP

TP. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020
Cao Lãnh city, May 30th, 2020

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- *In pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH2013 enforced by the National Assembly on November 26th, 2014;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- *In pursuant to Imexpharm Corporation's Charter passed by the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 30 tháng 05 năm 2020;
- *In pursuant to the meeting minutes of the General Meeting of Shareholders 2020 of Imexpharm Corporation dated on May 30th, 2020;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Imexpharm) tổ chức tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 30 tháng 05 năm 2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

Annual General Meeting of Shareholders 2020 (AGM) of Imexpharm Corporation (Imexpharm) organized at Cao Lãnh city, Dong Thap province on May 30th, 2020 has passed this resolution with the following contents:

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, mục tiêu kế hoạch năm 2020 đã được trình bày tại Đại hội.

Article 1. *AGM approved Performance report and evaluation of the Board of Directors and plans for 2020 presented at the Meeting.*

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Article 2. *AGM approved 2019 financial statements audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.*

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Ban Điều hành năm 2019, mục tiêu kế hoạch 2020 đã được trình bày

tại Đại hội.

Article 3. AGM approved the reports and 2019 business performance evaluation of the Executive Board, plans for 2020 presented at the Meeting.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo Kiểm soát năm 2019 đã được trình bày tại Đại hội.

Article 4. AGM approved the report of Supervisory Board in 2019 presented at the meeting.

Điều 5. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Article 5. AGM approved the statement on operating expenses of the Board of Directors and Supervisory board in 2020

Điều 6. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Article 6. AGM approved the statement on profit distribution of 2019 and dividend payment plan in 2020.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Profit distribution of 2019

STT No	Diễn giải Description	Tỷ lệ Ratio	Số tiền (VNĐ) Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ Phát triển KH&CN thực hiện năm 2019 <i>Profit before tax and Technology and Science development Fund in 2019</i>		222.429.110.631 222,429,110,631
2	- Trích Quỹ Phát triển KH&CN <i>- Technology and Science development Fund distribution</i>		20.000.000.000 20,000,000,000
3	- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích Quỹ Phát triển KH&CN <i>- Profit before tax and after Technology and Science development Fund in 2019</i>		202.429.110.631 202,429,110,631
4	- Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>- Enterprise income tax</i>		40.042.423.838 40,042,423,838
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối Undistributed profit after tax	100% 100%	162.386.686.793 162,386,686,793
6	- Chi trả cổ tức 20% (49.387.359 CP) <i>- Dividend payment of 20% (49,387,359 shares)</i> <ul style="list-style-type: none">▪ 10% bằng tiền▪ 10% paid by cash▪ 10% cổ phiếu▪ 10% paid by stock	60,83% 60.83% 30,41% 30.41% 30,41% 30.41%	98.774.718.000 98,774,718,000 49.387.359.000 49,387,359,000 49.387.359.000 49,387,359,000

STT No	Diễn giải Description	Tỷ lệ Ratio	Số tiền (VNĐ) Amount (VND)
7	- Quỹ đầu tư phát triển - <i>Investment and development Fund</i>	26,10% 26,10%	42.380.243.978 42,380,243,978
8	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi - <i>Welfare and bonus Fund</i>	12,00% 12,00%	19.486.402.415 19,486,402,415
9	- Thưởng HĐQT và BKS do hoàn thành kế hoạch lợi nhuận - <i>Bonus for the BODs and SB due to achieving profit target</i>	1,00% 1.00%	1.623.866.868 1,623,866,868
10	- Thưởng 5%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS - <i>Bonus of 5%/ surplus profit (actual profit deducted by planned profit) for the Board of Directors and Supervisory Board</i>	0,07% 0.07%	121.455.532 121,455,532

- Cổ tức 2019 bằng tiền và cổ phiếu:** Công ty sẽ tiến hành xin đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty chốt danh sách và chi trả cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2020.
- Dividend for 2019 paid by cash and stock:** *The Company will register to issue new shares for dividend payment. After getting the approval of the Securities State Commission, the Company will finalize the list and pay for Shareholders within 30 days from the date of receiving record list of Shareholders from Vietnam Securities Depository and not later than 6 months since the date of AGM 2020.*
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức là 15%-18% trên Vốn điều lệ, giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
- Dividend payment plan of 2020:** *Estimated dividend ratio is from 15% to 18% of the Charter capital and assigns to the Board of Directors to determine the actual rate based on business performance result in 2020.*

Điều 7. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị Kiểm toán độc lập theo Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;

Article 7. *AGM approved to authorize to The Board of Directors to select 01 (one) among 05 (five) independent Audit firms referred to the statement of selection of independent Audit Company for the 2020 fiscal year.*

Điều 8. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020 và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Article 8. *AGM approved the statement on issuing new shares to increase the Charter capital in 2020 and additionally listed new issuing shares on the Hochiminh Stock Exchange, details as below:*



Đến 31/12/2019; Vốn điều lệ: 494.211.590.000 đồng, tương ứng 49.421.159 cổ phần; cổ phiếu đang lưu hành 49.387.359 CP; cổ phiếu quỹ 33.800 CP;

As of December 31st, 2019; the Charter capital: 494,211,590,000 dong, corresponding to 49,421,159 shares; outstanding shares: 49,387,359; treasury share: 33,800;

Vấn đề 1. Phương án phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Issue 1: Proposal of issuing additional shares for payment of dividend by stock for current shareholders to increase share capital

1. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.

1. *Purpose of issuance: Payment of dividend for existing shareholders to increase charter capital, improve image and expand Company's scale.*

2. Phương án phát hành:

2. *Proposal of issuance*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- *Stock name: Imexpharm Corporation*
- Mã cổ phiếu: IMP
- *Stock code: IMP*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- *Type of share: Common shares*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- *Par value: 10,000 VND/share*
- Số lượng cổ phiếu phát hành: Dự kiến 4.938.735 cổ phiếu (10% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- *Number of issuing share: Planned quantity of 4,938,735 shares (10% of total amount of outstanding shares)*
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- *Issuing objectives: Existing shareholders*
- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- *Payment method: Executing right*
- Tỷ lệ trả cổ tức: 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 10 cổ phiếu mới).
- *Execution ratio: 100:10 (shareholders are entitled to receive 10 shares for every 100 shares they own on the date of finalizing the list of shareholders).*
- Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành)
- *Shares issued additionally to pay dividend will be rounded down until the unit. The fraction (if available) will not be counted (fractional shares will be removed)*
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019
- *Source of capital: profit after enterprise income tax of 2019*



- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 54.359.994 CP
- *Number of shares after issuance: planned volume of 54,359,994 shares*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2020
- *Time of execution: Q2 or Q3 of 2020*

Vấn đề 2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**Issue 2: Proposal of issuing bonus shares to award current shareholders and increase share capital**

1. Mục đích phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.
1. *Purpose of issuance: awarding stocks for existing shareholders to increase charter capital, improve image and expand Company's scale.*
2. Phương án phát hành:
2. *Proposal of issuance*
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - *Stock name: Imexpharm Corporation*
 - Mã cổ phiếu: IMP
 - *Stock symbol: IMP*
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - *Type of share: Common share*
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - *Par value: 10,000 dong/share*
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: Dự kiến 9.877.471 cổ phiếu (20% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - *Number of issuing share: planned quantity of 9,877,471 shares (20% of total amount of outstanding share)*
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - *Issuing objectives: Existing shareholders*
 - Phương thức trả: Thực hiện quyền
 - *Awarding method: Executing right*
 - Tỷ lệ thưởng: 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 20 cổ phiếu mới).
 - *Awarding ratio: 100:20 (shareholders are entitled to receive 10 shares for every 100 shares they own on the date of finalizing the list of shareholders).*
 - Số cổ phiếu phát hành thêm do thưởng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành)
 - *Shares issued additionally to award for shareholders will be rounded down until the unit. The fraction (if available) will not be counted (fractional shares will be removed)*
 - Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần
 - *Source of capital: Share premium*



- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 64.237.365 CP
- *Number of shares after issuance: planned volume of 64,237,365 shares*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2020
- *Time of execution: Q2 or Q3 of 2020*

Vấn đề 3. Chào bán theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt)
Issue 3: Issuing new shares for Employee Stock Offering Plan (Key employees)

1. Mục đích phát hành

1. *The purposes of new issuance*

- Tạo sự gắn bó giữa Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- *Creating the attachment of key employees to the Company, which is a firm foundation for strong and sustainable development of the Company*
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- *Increasing charter Capital to raise owner's equity for business operations and productions of the Company.*

2. Phương án phát hành

2. *Proposal of issuance*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- *Stock name: Imexpharm Corporation*
- Mã cổ phiếu: IMP
- *Stock symbol: IMP*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- *Type of share: common share*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2019: 49.387.359 CP
- *Number of outstanding shares as of December 31st, 2019: 49,387,359 shares*
- Số lượng phát hành: Dự kiến 2.469.300 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
- *Number of issuing share: Planned quantity of 2,469,300 shares (5% of total amount of outstanding share)*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- *Par value: 10,000 dong/share*
- Giá trị phát hành: 24.693.000.000 đồng
- *Issuing value: 24,693,000,000 dong*
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho người lao động ESOP dự kiến: 66.706.665 CP
- *Number of shares after issuing ESOP for employees: 66,706,665 shares*
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 03- 04/2020
- *Time of execution: Q3 or Q4 of 2020*
- Đối tượng, phương thức phát hành: Phân phối theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt) của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, Danh sách

phân phối, và các quy định cụ thể cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành.

- *Objectives and issuing method: distributing followed the ESOP program (key employee) of the Company. Evaluating criteria, selecting, distributed list, and other detailed rules; the General Meeting of Shareholders assigned for the Board of Director to decide based on the regulation of issuing new shares for key employees enforced by the Board of Directors.*
 - Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
 - *Issuing price: 12,000 dong/share*
 - Hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, chi tiết như sau:
 - *Related restrictions: shares issued for key employed are restricted stock within 3 years since the date of completing purchase offerings*
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + *After 12 months of completing purchase offerings: able to transfer 30%*
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + *After 24 months of completing purchase offerings: able to transfer 30%*
 - + Sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 40% còn lại.
 - + *After 36 months of completing purchase offerings: able to transfer the residual 40%.*
 - Số lượng cổ phiếu Cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho những Cán bộ khác.
 - *The number of shares a key employee approved to buy but not to be executed by this person will be assigned to another by the Board of Directors.*
3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty sẽ được bổ sung ngay vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. *Plan to use money from this issuance: capital gained from this issuance of the Company will be immediately add to equity for business operations and productions of the Company once completing reporting to State Securities commission.*

Vấn đề 4. Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Issue 4: Approval to register with Vietnam Securities Depository for new additional shares and list these shares following the above proposal on Hochiminh Stock Exchange

Vấn đề 5. Triển khai thực hiện

Issue 5: Executing Process



Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Approval to authorize to the Board of Director

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- *To select the consulting organization (if available) and appropriate time to build and implement the issuing proposal and other procedures to ensure the success of issuance.*
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- *To decide on change plans of using capital gained from these issuances if necessary based on the Company's benefits.*
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty, xử lý cổ phiếu lẻ và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- *To register to raise charter capital as well as amend the Company's Charter and resolve other related problems to ensure that everything complies with the related laws.*
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- *To register depositor with Vietnam Securities Depository and list all additional shares in compliance with the policies of Hochiminh Stock Exchange.*

Điều 9. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

Article 9. AGM approved the statement on establishment of Sub-committees under the Board of Directors.

Điều 10. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị rà soát hoàn thiện Điều lệ theo các nội dung sửa đổi đã thông qua.

Article 10. AGM approved the statement on amendments, supplements of the Company's Charter. AGM assigned to the Board of Directors to review and complete the Charter according to the amended contents that have been passed.

Điều 11. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị rà soát hoàn thiện Quy chế quản trị nội bộ theo các nội dung sửa đổi đã thông qua.

Article 11. AGM approved the statement on amendments, supplements of the Internal Regulations on Corporate governance. AGM assigned to the Board of Directors to review and complete the Internal Regulations on Corporate governance according to the amended contents that have been passed.

Điều 12. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Văn Nhung theo Đơn xin từ nhiệm.

Article 12. AGM approved the statement on dismissal of the BOD Member-Mr. Huynh Van Nhung referred to the resignation letter.

Điều 13. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình danh sách thành viên HĐQT được đề cử thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm.

Article 13. AGM approved the statement on list of nominated BOD member to replace the resigned one.

Điều 14. ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế như sau:

Article 14. AGM approved the election result of electing new BOD member for replacement as followings:

Stt No.	Họ và tên Full name	Tổng số phiếu bầu Number of agreed votes	Tỷ lệ bầu chọn Percentage of agreement
1	Ông Trương Minh Hùng Mr. Truong Minh Hung	37.826.430 37,826,430	93,62% 93.62%

Điều 15. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương 40.885.165 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.

Article 15. This Resolution was approved to pass by AGM 2020 at the ratio of 100% (corresponding to 40.885.165 voting shares at the Meeting) and takes effect since the last date of AGM 2020.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

The General Meeting of Shareholders authorizes to the Board of Directors to materialize into plans and duties in order to assign and organize to implement the Resolution.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

All Shareholders of Imexpharm Corporation, members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and all employees of the Company are responsible for executing this Resolution.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty/the Company's Shareholders;
- UBCK Nhà Nước/State Securities Commission;
- Sở GDCK TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange;
- Hội Đồng Quản Trị/The Board of Directors;
- Ban Kiểm Soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executive Board;
- CBTT/Information disclosure;
- Lưu NSHC, Thư ký Cty/Archived at HR Dept.,
Corporate Secretary

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



CN. Nguyễn Quốc Định