

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.: 05 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE 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 thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 01/NQ-HĐQT-IMP ngày 05/01/2021

BOD Resolution No.01/NQ-HĐQT-IMP dated Jan 5th, 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 1 năm 2021
tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on January 5th, 2021 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 01./NQ-HĐQT-IMP

ngày 05/01/2021

-BOD Resolution

No. 01/NQ-HĐQT-IMP

dated Jan 5th, 2021

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose
information



PHÓ TUNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Định



Số: 01/NQ-HĐQT-IMP
No: 01/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 01 năm 2021
Cao Lãnh City, January 5th, 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
THE BOARD OF DIRECTORS OF IMEXPHARM CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán;
Pursuant to the Law on Enterprises and the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (“Công Ty”);
Pursuant to the Company’s Charter of Organization and Operation of Imexpharm Corporation (the “Company”);
- Căn cứ Điều 4 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Số 19/NQ-HĐQT-IMP ngày 24/4/2020 về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc nhận khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (“**ADB**”); và
Pursuant to Article 4 of the Resolution of the Board of Directors (the “BOD”) No. 19/NQ-HĐQT-IMP dated April 24, 2020 regarding the authorization to the General Director to receive a preferred loan extended by Asian Development Bank (“ADB”); and
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Số 01/BB-HĐQT-2021 ngày 05/01/2021,
Pursuant to the Meeting minutes of the BOD No. 01/BB-HĐQT-2021 dated January 5th, 2021,

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua và phê chuẩn các vấn đề liên quan đến khoản vay 8.000.000 USD (*Tám triệu Đô la Mỹ*) do ADB cấp như sau:

Article 1. *The following matters in relation to the USD 8,000,000 (eight million United States Dollars) loan extended by ADB are hereby approved and ratified by the consensus among all attending members of the BOD:*

- (a) Thông qua và phê duyệt các điều khoản và các giao dịch được quy định trong các văn kiện tài chính đã ký kết giữa ADB và Công Ty (bao gồm nhưng không giới hạn Hợp Đồng Tín Dụng, Hợp Đồng Thế Chấp Máy Móc và Thiết Bị và bất kỳ tài liệu nào mà ADB và Công Ty đồng ý là một Văn Kiện Tài Chính (như được định nghĩa



tại Hợp Đồng Tín Dụng)) (“**Văn Kiện Tài Chính**”) và việc Công Ty ký kết, thực hiện và chuyển giao các Văn Kiện Tài Chính.

Approving and ratifying the terms of, and the transactions contemplated by, the finance documents entered into by and between ADB and the Company (including but not limited to Facility Agreement, Mortgage Agreement over Machinery and Equipment and any agreement and any document designated by ADB and the Company as the Finance Document (as defined in the Facility Agreement)) (the “Finance Documents”) and the execution, performance and delivery of the Finance Documents by the Company.

- (b) Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng của Công Ty ký kết, thực hiện và chuyển giao các Văn Kiện Tài Chính và bất kỳ hợp đồng, tài liệu nào liên quan đến các Văn Kiện Tài Chính; và.

Authorizing the General Director and the Chief Accountant of the Company to execute, perform and deliver the Finance Documents and any other agreements, documents related thereto; and

- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng, thay mặt Công Ty, ký và gửi tất cả tài liệu và/hoặc thông báo (bao gồm, nếu có liên quan, bất kỳ yêu cầu giải ngân) theo các Văn Kiện Tài Chính.

Authorising the General Director and the Chief Accountant, on behalf the Company, to sign and/or despatch all documents and notices (including, if relevant, any disbursement request) under or in connection with the Finance Documents.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết.

Article 2. This resolution takes effect from its signing date. The BOD assigns the General Director and the Chief Accountant to be responsible for implementing these Resolutions.

Nơi nhận: Reciever

- HĐQT, BKS/BOD, SB
- Ban Điều hành/Board of Management
- Công bố thông tin/Information Disclosure
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT /HR and Secretary

**TM. HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



CN. Nguyễn Quốc Định