

Số/No.: 410 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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) 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 HĐQT Số 13/NQ-HĐQT-IMP ngày 29 tháng 10 năm 2021

*BOD's Resolution No. 13/NQ-HĐQT-IMP on October 29<sup>th</sup>, 2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 10 năm 2021  
tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on October 29<sup>th</sup>, 2021 Available at:  
<http://www.imexpharm.com/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 13/NQ-HĐQT-IMP  
ngày 29/10/2021  
-BOD's Resolution  
No.13/NQ-HĐQT-IMP  
on Oct 29<sup>th</sup>, 2021

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



*CN. Nguyễn Quốc Định*



Số: 13/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 29 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 29/10/2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 10/BB-HĐQT-2021 ngày 29/10/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2021:

Stt	Chỉ tiêu	Quý 3/2021	Lũy kế 9 tháng 2021	% KH 2021	Lũy kế 9 tháng 2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	261,6	885,4	57,9%	893,4	-0,9%
2	Doanh thu thuần	256,2	870,1		882,4	-1,4%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	38,2	150,9		164,8	-8,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	38,2	155,1	53,5%	167,3	-7,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	31,3	122,5		139,3	-12,1%

**Điều 2.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4) đến 30/9/2021;

**Điều 3.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2021.

**Điều 4.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp chênh lệch thuế nhà thầu nước ngoài, với tổng số tiền: **3.172.882.572 đồng** (Ba tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm tám mươi hai ngàn, năm trăm bảy mươi hai đồng).

**Điều 5.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

**Điều 6.** Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để phê duyệt:

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến ban hành kèm với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.





**Điều 7.** Thống nhất ý kiến của 4/6 thành viên HĐQT (66,7%) biểu quyết (*ngoại trừ Ông Trương Minh Hùng là thành viên liên quan không biểu quyết*) thông qua Tờ trình của cổ đông SK Investment Vina III Pte.Ltd. ngày 07/10/2021 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để phê duyệt các nội dung sau:

1. Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (nơi room) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm lên trên 50%;
2. Điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ Công ty và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc nơi room.

**Điều 8.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết (*ngoại trừ Ông Trương Minh Hùng là thành viên liên quan không biểu quyết*) thông qua Tờ trình của cổ đông SK Investment Vina III Pte.Ltd. ngày 15/10/2021 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản phê duyệt việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Vina III và các cổ đông hiện hữu của IMP, dẫn đến việc SK Investment Vina III Pte.Ltd. trở thành nhà đầu tư nắm trên 45% cổ phần có quyền biểu quyết của IMP, cụ thể như sau:

- (Các) nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: KWE Beteiligungen AG, Eardley Holding AG, Helvetische Bank AG, Krungthai Zmico Securities Company Limited, Marco Martinelli và Peter Paul Tschirky.
- Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte.Ltd., hiện đang là cổ đông hiện hữu của Imexpharm.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 29,42%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của (các) bên chuyển nhượng: 17,05%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện triển khai các thủ tục có liên quan nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận: *[Signature]*  
- HĐQT, BKS  
- Ban Điều hành  
- Công bố thông tin  
- Lưu HC-NS & Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
CN. Nguyễn Quốc Định

