

Số/No.: 470/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 12 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 14/NQ-HĐQT-IMP ngày 10/12/2021

BOD Resolution No. 14/NQ-HĐQT-IMP dated December 10th, 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 12 năm 2021
tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on December 10th, 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. 14/NQ-HĐQT-IMP
ngày 10/12/2021
- BOD Resolution
No14/NQ-HĐQT-IMP
dated Dec 10th, 2021

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



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 14/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 10 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 10/12/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ/HĐQT-IMP ngày 29/10/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 11/BB-HĐQT-2021 ngày 10/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2022

1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- i. Trình ĐHCĐ phê duyệt Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; đồng thời ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi.
- ii. Trình ĐHCĐ phê duyệt: (1) Tờ trình thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, lộ trình theo quy định của pháp luật có liên quan. -Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan.
- iii. Trình ĐHCĐ phê duyệt: Tờ trình về việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Investment Vina III Pte. Ltd. và các cổ đông hiện hữu của Công ty, dẫn đến việc SK Investment Vina III Pte. Ltd. trở thành nhà đầu tư nắm trên 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, 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 Công ty.
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 29,42%



- Tỷ lệ cổ phần dự kiến chuyển nhượng của (các) bên chuyển nhượng: 17,05%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng sau khi nhận chuyển nhượng dự kiến: 46,47%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên việc ĐHĐCĐ Công ty cho phép SK Investment Vina III Pte. Ltd. được miễn chào mua công khai không phải là cam kết pháp lý của SK Investment Vina III Pte. Ltd. trong việc thực hiện mua các cổ phiếu IMP theo dự kiến.

1.3. **Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** từ ngày 12/01/2022 đến ngày 27/01/2022.

Điều 2. 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 các tài liệu sau để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến ban hành cùng với Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi;
- Tờ trình về *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, lộ trình theo quy định của pháp luật có liên quan.* Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan;
- Tờ trình xin miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 3. 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 việc trao quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận: *M*

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Định

