

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.: 139 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 04 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 06/NQ-HĐQT-IMP ngày 02/04/2021

BOD Resolution No 06/NQ-HĐQT-IMP dated April 2nd, 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 tháng 4 năm 2021
tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on April 02nd, 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*

Attachment:

- Nghị quyết HĐQT
Số 06/NQ-HĐQT-IMP
ngày 02/04/2021
- BOD Resolution
No. 06/NQ-HĐQT-IMP
dated April 02nd, 2021

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/ *Party authorized to disclose information*



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 06/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 02 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Cuộc họp HĐQT qua email ngày 02/04/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ theo đề nghị của cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III) ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 04/BB-HĐQT-2021 ngày 02/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2021 nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd., cụ thể như sau:

- Các nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: VOF Investment Limited và Vietnam Ventures Limited
- 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: 24,02%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của (các) bên chuyển nhượng: 5,18%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 29,20%
- 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 Imexpharm cho phép SK Vina III miễn chào mua công khai không phải là cam kết pháp lý của SK Vina III trong việc thực hiện mua các cổ phiếu IMP như được dự tính trong Giao dịch.
- Sau khi SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện thành công việc chuyển nhượng như trên, giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư và cổ đông





nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm vẫn không thay đổi là 49%/Vốn Điều lệ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định

