

Số/No.: 195 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 13 tháng 05 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 09/NQ-HĐQT-IMP ngày 13/05/2021

BOD Resolution No. 09/NQ-HĐQT-IMP dated May 13th, 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on May 13th, 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 09/NQ-HĐQT-IMP

ngày 13/05/2021

-BOD Resolution

No. 09/NQ-HĐQT-IMP

dated May 13th, 2021

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người Ủy Quyền/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 09/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 13 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 13/05/2021)

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 Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 06/BB-HĐQT-2021 ngày 13/5/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thống nhất ủy quyền cho những người đại diện phần vốn của Imexpharm tại Agimexpharm biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021 Agimexpharm, và biểu quyết đồng ý với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ được trình tại ĐHĐCĐ 2021 của Agimexpharm.

(Phương án phát hành đã được CBTT theo Tờ trình Số 06/TT-AGP ngày 24/04/2021, tại đường link:

[http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/05/11/9532_AGIMEXPHARM - TAI LIEU DHCD 2021-da_nen.pdf](http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/05/11/9532_AGIMEXPHARM_-_TAI_LIEU_DHCD_2021-da_nen.pdf))

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Agimexpharm khi phương án phát hành được ĐHĐCĐ 2021 của Agimexpharm thông qua.

Chi tiết như sau:

- | | |
|---|--|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Agimexpharm (cổ phiếu): | 12.835.177 |
| - Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: | 2,5:1
(Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 2,5 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới) |
| - Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến (cổ phiếu): | 5.134.070 |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng): | 51.340.700.000 |
| - Giá phát hành (đồng/CP): | 12.000 |



- | | |
|---|-----------------------|
| - Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (đồng): | 61.608.840.000 |
| - Số lượng cổ phiếu của Imexpharm đang nắm giữ tại Agimexpharm (cổ phiếu) | 4.234.820 |
| - Tổng số cổ phiếu dự kiến được quyền mua của Imexpharm (cổ phiếu): | 1.693.928 |
| - Tổng số tiền đầu tư thêm dự kiến (đồng): | 20.327.136.000 |

(Bằng tiền: Hai mươi tỷ, ba trăm hai mươi bảy triệu, một trăm ba mươi sáu ngàn đồng chẵn)

Trường hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 của Agimexpharm có quyết nghị khác với phương án phát hành được thông qua ở trên, Hội đồng quản trị Imexpharm sẽ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Imexpharm thực hiện theo phương án phát hành được nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 của Agimexpharm và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Điều 6 Nghị quyết Số 45/NQ-HĐQT-IMP ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và 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

