

Số/No.: 205 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 10/NQ-HĐQT-IMP ngày 19 tháng 05 năm 2021

BOD's Resolution No. 10/NQ-HĐQT-IMP on May 19th, 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 tháng 05 năm 2021 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on May 20th, 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 10/NQ-HĐQT-IMP
ngày 19/05/2021
-BOD's Resolution
No. 10/NQ-HĐQT-IMP
on May 19th, 2021

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



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 10../NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 19 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 19/05/2021)

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 07/BB-HĐQT-2021 ngày 19/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

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

STT	Chỉ tiêu	Quý I/2021	% KH 2021	Quý 1/2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập	301,1	19,7%	304,3	-1,1%
2	Doanh thu thuần	296,4		303,7	-2,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	55,2	19,0%	51,4	7,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	41,8		41,1	1,7%

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ các dự án đến ngày 31/03/2021: (1) Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4); (2) Nhà máy Thực phẩm chức năng và Trung tâm kiểm nghiệm.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2021.

STT	Chỉ tiêu	KH Quý 2/2021	Lũy kế 6 tháng 2021 (F)	% KH 2021	6 tháng 2020	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập	364,0	665,1	43,5%	597,3	11,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	75,4	130,6	45,0%	110,7	18,0%

Điều 4. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc triển khai các thủ tục theo quy định và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020, thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ Số 07/NQ-ĐHCĐ-IMP ngày 24/04/2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự kiến: 24/06/2021
- Mục đích: chi trả cổ tức 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phần) trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (66.671.570 CP)
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến: 16/07/2021.





Điều 5. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc không thu hồi 30.000 cổ phiếu ESOP của Ông Nguyễn Vũ Quốc Trung đã nghỉ việc.

Điều 6. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua kế hoạch triển khai hoạt động năm 2021 của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ - Quản trị rủi ro và Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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. *lu*

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

