

Số/No.: 217 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 26 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 11/NQ-HĐQT-IMP ngày 26 tháng 05 năm 2021

*BOD's Resolution No. 11/NQ-HĐQT-IMP on May 26<sup>th</sup>, 2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 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 26<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 11/NQ-HĐQT-IMP

ngày 26/05/2021

-BOD's Resolution

No. 11/NQ-HĐQT-IMP

on May 26<sup>th</sup>, 2021

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



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 11/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 26 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 26/05/2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Tờ trình của Tổng Giám đốc Số 212/IMP ngày 24/5/2021 (theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 08/BB-HĐQT-2021 ngày 26/5/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021;

**Điều 2.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2021 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong 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

