

Số: 182 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 04 tháng 05 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã chứng khoán: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (84.277) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Định
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### **Nội dung thông tin công bố:**

Các văn bản được ĐHCĐ 2021 ngày 24/04/2021 thông qua: (1) Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung; (2) Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung; (3) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (4) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2021 tại đường dẫn: <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. /s/

### *Tài liệu đính kèm:*

- Điều lệ sửa đổi
- Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi
- Quy chế hoạt động của HĐQT
- Quy chế hoạt động của BKS

**Đại diện tổ chức**  
**Người UQ CBTT**



Ch. Nguyễn Quốc Định

Số: 08./NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 04 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Cuộc họp HĐQT qua email ngày 04/05/2021)

**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 05/BB-HĐQT-2021 ngày 04/05/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021.

**Điều 2.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021.

**Điều 3.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021.

**Điều 4.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 24/04/2021.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. *ln*

**Nơi nhận:**

- 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*

