

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.: 28 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

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*:

Quyết định thành lập Ban Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/01/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 01 năm 2022 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on January 19th, 2022 Available at: <https://www.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.

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*

Người UQ CBĐT/ *Party authorized to disclose information*



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: **01/QĐ-HĐQT-IMP**Tp. Cao Lãnh, Ngày **19** tháng 01 năm 2022**QUYẾT ĐỊNH***(V/v: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Số 14/NQ-HĐQT-IMP ngày 10/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1. Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:**

- Ông Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
- Bà Trần Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	Thành viên
- Ông Trần Anh Tuấn	TV.HĐQT không điều hành	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Lê	Thư ký HĐQT	Thư ký

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Các thành viên Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định, đảm bảo tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. *hu***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Lưu HC-NS & Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH*CN. Nguyễn Quốc Định*