

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
IMEXPHARM CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 169/IMP
CBTT chọn công ty kiểm toán 2024
Announcement of selecting auditing firm 2024

Tp. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 05 năm 2024
Cao Lãnh City, May 24, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGĐCK 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 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Organization name : *Imexpharm Corporation*
- Mã chứng khoán : IMP
- Securities Symbol : *IMP*
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Address : *No.04, 30/4 Str., W.1, Cao Lãnh City, Dong Thap Province*
- Điện thoại/ Telephone : (84.277) 3851 941
- Fax : (84.277) 3853 106
- Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn An Duy
- Submitted by : *Mr. Nguyen An Duy*
- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài chính - Người được ủy quyền CBTT
- Position : *Deputy General Director - CFO - Person authorized to disclose information*

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 (*):

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Số 06/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 23/05/2024 thông qua việc chọn Cty TNHH KPMG làm công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Imexpharm Corporation announces Resolution of the Board of Directors No. 06/2024/NQ-HĐQT-IMP dated May 23, 2024, approving the selection of KPMG Limited as the independent auditing firm for fiscal year 2024, and authorizing the General Director to sign the audit contract.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 05 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on May 24, 2024, Available at: <https://www.imexpharm.com/en/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

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 được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN AN DUY





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION

Số/No.: 06/2024/NQ-HĐQT-IMP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Cao Lãnh City, May 23, 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM/
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION

Về việc phê duyệt Công ty kiểm toán năm 2024
Re.: Approval of the Auditing firm for the fiscal year 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;/ Pursuant to the Law on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;/ Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Căn cứ theo Tờ trình Số 22A/2024/TTr-IMP ngày 15/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024, theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;/ Pursuant to Proposal No. 22A/2024/TTr-IMP dated May 15, 2024 of the Company's General Director on selecting an independent audit firm for the fiscal year 2024, according to the recommendation of the Chairman of the Audit Committee;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 04/2024/BB-HĐQT-IMP ngày 23/05/2024;/ Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 04/2024/BB-HĐQT-IMP dated May 23, 2024;

QUYẾT NGHỊ!

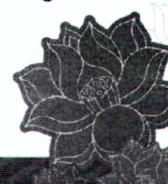
RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG làm công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm cho năm tài chính 2024.

Article 1. Approval of the selection of KPMG Limited as an independent auditing company to review and audit the Financial Statements of Imexpharm Corporation for the fiscal year 2024.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG và thực hiện các công việc liên quan.

Article 2. Approval of the authorization for the General Director to negotiate, decide on the terms, and sign the auditing contract with KPMG Limited, and take responsibility for related tasks.





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

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Ủy ban HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Giám đốc tài chính, và các bộ phận, phòng ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigns the Chairperson of the Board of Directors, the Board of Directors Committees, the General Director of Imexpharm Corporation, the Deputy General Director in charge of the Chief Financial Officer, and the divisions, departments, and relevant individuals are responsible for implementing the Resolution.

Nơi nhận/To:

- HĐQT, BĐH/
BOD, BOM
- Công bố thông tin/
Information disclosure
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT./
For filing: HR-Admin,
Secretary of the BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN**



CHUN CHAERHAN

