



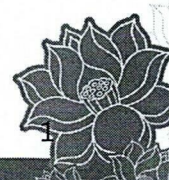
TP. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ("Công ty") kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 ("Đại hội") cụ thể như sau:

- Thời gian:** 07 giờ 45, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm:** Tầng 3, GEM Center - Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chính của Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung như sau:
 - Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch cổ tức 2025
 - Báo cáo Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024; Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025
 - Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của IMP chốt tại ngày 20/3/2025.
- Tài liệu hợp:** Để xem tài liệu hợp và chi tiết các nội dung chương trình của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của IMP tại địa chỉ: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>
- Đăng ký và xác nhận tham dự:** Để Công ty thuận tiện trong việc bố trí chỗ ngồi và chuẩn bị tài liệu, kính mong Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước **17h00 ngày 13/04/2024** theo một trong các hình thức sau:
 - Email: ir@imexpharm.com
 - Hoặc gửi thư đến: Phòng Hành chính - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
Địa chỉ: Số 04, Đường 30/04, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84-277) 3851941; Ext 142
- Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 (sáu) tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào nội dung chương trình Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Imexpharm chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, hoặc cá nhân/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Khi đi dự họp, Cổ đông hoặc Bên được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Thực hiện biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện biểu quyết theo một trong các hình thức sau:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội





- Biểu quyết từ xa: Thực hiện biểu quyết, ký tên vào phiếu biểu quyết (đăng tải tại: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>) và gửi về Công ty chậm nhất 15h00 ngày 22/04/2025, theo một trong các hình thức sau:
 - ✓ Scan gửi về email: ir@imexpharm.com
 - ✓ Hoặc gửi thư đến: Phòng Hành chính - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- Địa chỉ: Số 04, Đường 30/04, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SUNG MIN WOO

