

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và các luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng chiến lược và mục tiêu kế hoạch năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu gộp	2.512,8	2.981,0	118,6%
2	Doanh thu thuần	2.205,1	2.649,0	120,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	404,2	493,5	122,1%
4	EBITDA	520,8	635,0	121,9%

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2024, mục tiêu chiến lược năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội.



Điều 5. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, và kế hoạch cổ tức năm 2025.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Tổng số
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024		404,192,934,555
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024		320,862,393,082
3	(-) Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển		(55,000,000)
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		(38,760,777)
5	(+) Lợi nhuận còn lại của các năm trước		-
6	Lợi nhuận được phân phối	100.00%	320,768,632,305
7	Chi trả cổ tức 5% trên Vốn điều lệ bằng tiền <i>(154.008.962 CP x 500 đồng/CP)</i>	24.01%	77,004,481,000
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.03%	45,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	61.96%	198,764,151,305

2. Cổ tức năm 2024: 5%/Vốn điều lệ bằng tiền

Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2025.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2025

Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến là 5% bằng tiền, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Ủy ban HĐQT năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT

- Tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT.

2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.





Điều 7. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Danh sách bốn Công ty bao gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 8. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, chi tiết như sau:

- Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Chi tiết: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

Điều 9. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá 77,96% tổng số vốn điều lệ.

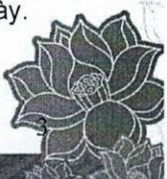
Điều 10. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 11. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Điều hành
- CBTT
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

SUNG MIN WOO

