



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- Tên tiếng Anh: Imexpharm Corporation
- Trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Điện thoại: (+84 277) 3851 941
- Website: www.imexpharm.com Email: imp@imexpharm.com
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 1400384433 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 34) vào ngày 06 tháng 11 năm 2025 do Sở Tài chính Đồng Tháp cấp.
- Vốn điều lệ: **1.540.427.620.000 VND** (Một ngàn năm trăm bốn mươi tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng).
- Mã cổ phiếu: IMP
- Sàn niêm yết: HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY ngày 15 tháng 11 năm 2006.

B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào lúc 8h30', Thứ Tư ngày 22 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm và phương thức họp: Họp trực tiếp tại Hội trường Bến Thành, Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Cổ đông, nhà đầu tư

1. Đại diện các cổ đông lớn

- Tập đoàn SK

- Ông Sewon Min - Project Leader - Văn phòng Đại diện SK INC. tại Hà Nội

- Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP, thành viên HĐQT Imexpharm





- Các Ông/Bà đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP.

2. Các cổ đông và đại diện của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

II. Kiểm toán độc lập

1. Bà Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc, Partner phụ trách Kiểm toán, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
2. Các Ông/Bà đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

III. Ban Lãnh đạo Imexpharm

Hội đồng quản trị

1. Bà Trần Thị Đào - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
2. Ông Trương Minh Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành
3. Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông Hoàng Đức Hùng - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
5. Ông Suyong Chung - Thành viên HĐQT độc lập.

Ban Điều hành

1. Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc
2. Ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Khối Vận hành
3. Ông Lê Văn Nhã Phương – Phó Tổng Giám đốc Khối Sản xuất
4. Ông Huỳnh Văn Nhung – Phó Tổng Giám đốc Khối Chất lượng

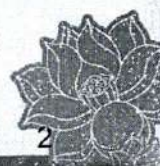
IV. Khách mời

1. Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp
2. PGS. TS. BS. Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM - Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam
3. Ông Nguyễn Quốc Định – Nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.
4. Quý lãnh đạo là Chủ tịch, Tổng Giám đốc các công ty Dược: Công ty CP Dược Phẩm Agimexpharm, Công Ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất, Công ty TNHH Khoa học dinh dưỡng Orgalife, Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai, Công ty TNHH TM Dược phẩm Long Giang.
5. Đại diện các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư

D. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

- I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự

ADO
ÔNG
ƯỚC
MEX
VH B





Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa - Trưởng phòng Pháp chế, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 ("Đại hội" hoặc "Cuộc họp").

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Trưởng Ban
2. Ông Lê Thống Nhứt - Thành viên
3. Ông Đỗ Thái Bình - Thành viên

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 8 giờ 35 phút ngày 22/4/2026 như sau:

- Tổng Vốn Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (tại ngày chốt danh sách 17/03/2026): 1.540.427.620.000 đồng, tương ứng 154.042.762 cổ phần. Trong đó cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 2.421 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 154.008.962 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại Cuộc họp là: 44 cổ đông, đại diện cho 137.837.472 cổ phần, chiếm 89,4996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông gửi phiếu biểu quyết trước 03 giờ 00 chiều ngày 19/04/2026 (được xem như tham dự Cuộc họp) là: 4 cổ đông, đại diện cho 1.250.122 cổ phần, chiếm 0,8117% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Cuộc họp (bao gồm tham dự trực tiếp và gửi phiếu biểu quyết) là: 48 cổ đông, đại diện cho 139.087.594 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,3114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

Như vậy, tính tới thời điểm nêu trên, căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự tại Cuộc họp đã vượt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành và thông qua các nội dung biểu quyết.

II. Thông qua chương trình và nguyên tắc làm việc tại Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Nội dung chương trình Đại hội





Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Phó Trưởng Phòng Kế toán thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:

- i. Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng chiến lược và mục tiêu kế hoạch năm 2026
- ii. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2025, kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2026
- iii. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Ông Hoàng Đức Hùng
- iv. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Ông Chung Suyong
- v. Báo cáo Kiểm toán độc lập
- vi. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- vii. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, và kế hoạch cổ tức năm 2026
- viii. Tờ trình mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026
- ix. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2025
- x. Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Ủy ban HĐQT năm 2026
- xi. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026
- xii. Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- xiii. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- xiv. Hướng dẫn biểu quyết điện tử, thực hiện biểu quyết
- xv. Cổ đông thảo luận và công bố kết quả kiểm phiếu
- xvi. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp
- xvii. Bế mạc cuộc họp.

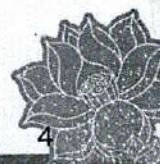
Cập nhật trước khi biểu quyết:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Cuộc họp (bao gồm tham dự trực tiếp và gửi phiếu biểu quyết) là: 55 cổ đông, đại diện cho 139.272.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,4315% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và nội dung chương trình Đại hội, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 55 phiếu, đại diện cho 139.272.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13-C
CP
AM
RM
THÁP





- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 137.237.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5391% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 23 phiếu, đại diện cho 2.034.686 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,4609% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tán thành	32	137.237.902	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Tổng cộng	32	137.237.902	100,0000%

III. Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Nhân sự Chủ Tọa đoàn

Do có công việc đột xuất không thể trực tiếp điều hành Đại hội, Ông Sung Min Woo - Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền bằng văn bản cho Bà Trần Thị Đào - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026. Và theo chỉ định của Chủ tọa cuộc họp, danh sách các thành viên Chủ Tọa đoàn như sau:

- Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Khối Vận hành
- Ông Lê Văn Nhã Phương – Phó Tổng Giám đốc Khối Sản xuất.

2. Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu, như sau:

Ban Kiểm phiếu

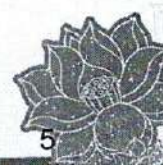
- Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Kiều Trinh - Thành viên
- Ông Lê Thống Nhứt - Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

- Ông Ong Văn Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai, cổ đông bên ngoài của Công ty - Giám sát kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu, kết quả như sau:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tán thành	32	137.237.902	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Tổng cộng	32	137.237.902	100,0000%



**3. Chủ Tọa chỉ định danh sách Ban Thư ký, bao gồm:**

- i. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Trưởng ban
- ii. Bà Đỗ Thị Ngọc Trâm - Thành viên

E. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**I. Trình bày của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược, kế hoạch trọng tâm năm 2026**

Bà Trần Thị Đào - Chủ tọa, đại diện cho HĐQT và Ban Điều hành trình bày về những kết quả quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025, bao gồm các nội dung sau:

Báo cáo của HĐQT:

- Công tác quản trị và giám sát của HĐQT năm 2025
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025
- Định hướng chiến lược và kế hoạch năm 2026

Báo cáo của Ban Điều hành:

- Bức tranh thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2025
- Kết quả kinh doanh của Imexpharm năm 2025
- Triển vọng thị trường và kế hoạch kinh doanh năm 2026

II. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Độc lập HĐQT: Ông Hoàng Đức Hùng và Ông Chung Suyong

Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, đại diện trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, và Báo cáo của các thành viên HĐQT độc lập bao gồm Ông Hoàng Đức Hùng và Ông Chung Suyong.

Các nội dung chính bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025
- Đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập
- Phương hướng hoạt động giám sát năm 2026.

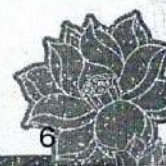
III. Báo cáo Kiểm toán độc lập

Bà Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc, Partner phụ trách Kiểm toán, Công ty TNHH KPMG Việt Nam - đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

IV. Nội dung các Tờ trình

Bà Nguyễn Thị Kim Lê – phụ trách Quản trị Công ty đã đọc tóm tắt các Tờ trình tại Đại hội như sau:





1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty, bao gồm:

- i. Thông tin về Công ty;
- ii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- iii. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- iv. Bảng cân đối kế toán (Mẫu B 01 - DN, Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính);
- v. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B 02 - DN);
- vi. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B 03 - DN);
- vii. Thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu B 09 - DN).

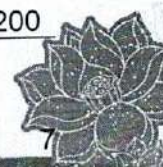
Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025:

Stt.	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	2025	2024
1	Tổng tài sản	VND	2.782.634.485.220	2.504.776.666.933
2	Doanh thu bán hàng	VND	2.914.294.074.254	2.512.786.046.784
3	Doanh thu thuần về bán hàng	VND	2.441.085.482.086	2.205.119.938.413
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	VND	446.247.738.093	404.192.934.555
5	Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN	VND	349.138.023.396	320.862.393.082

2. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026

i. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Tổng số (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025		446.247.738.093
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025		349.138.023.396
3	(+) Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (*)		4.803.003.971
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		(1.884.766)
5	(+) Lợi nhuận còn lại của các năm trước		95.072.379.977
6	Lợi nhuận được phân phối Chi trả cổ tức 6%/Vốn điều lệ bằng tiền (**)	100,00%	449.011.522.578
7	(154.008.962 CP x 600 đồng/CP)	20,58%	92.405.377.200





Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Tổng số (VND)
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,91%	49.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	68,51%	307.606.145.378

(*): Trong năm 2025, Công ty đã sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp khoản tiền nộp phạt vi phạm hành chính về thuế theo Quyết định số 3013/QĐ-CT ngày 29/8/2025 của Cục trưởng Cục Thuế (đã được công bố thông tin theo quy định). Việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(**): ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến là 5% bằng tiền, giao cho HĐQT quyết định. Căn cứ theo kết quả kinh doanh 2025, HĐQT đề trình mức cổ tức là 6% bằng tiền, cao hơn 1% so với dự kiến

ii. **Cổ tức năm 2025: 6% trên 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 2026.

iii. **Kế hoạch cổ tức năm 2026**

Tỷ lệ cổ tức năm 2026 dự kiến là 5%-8%/Vốn điều lệ bằng tiền, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy theo kết quả kinh doanh năm 2026.

3. **Tờ trình mục tiêu Kế hoạch kinh doanh 2026**

Dựa trên năng lực hiện tại và mục tiêu kinh doanh năm 2026, HĐQT đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản như sau:

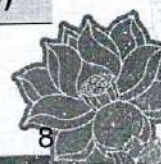
Stt.	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.914,3	3.200,0	9,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	446,2	502,0	12,5%
3	EBITDA	Tỷ đồng	567,2	637,0	12,3%

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch (nếu cần thiết) và quyết định các biện pháp thực thi nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

4. **Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025**

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc báo cáo sử dụng chi phí hoạt động, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và các Ủy ban HĐQT như sau:

Stt.	Khoản mục	Số tiền (VND)
------	-----------	---------------



1	Thù lao, tiền thưởng HĐQT năm trước chưa chi chuyển sang	13.553.563.317
2	Thù lao, tiền thưởng đã trích năm 2025 (2% lợi nhuận trước thuế và trước chi phí HĐQT)	9.107.096.696
3	Thù lao, tiền thưởng, chi phí đã chi năm 2025	19.823.807.101
4	Thù lao, tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2026	2.836.852.912

5. **Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2026**

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2026, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

a. **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.

b. **Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế**

- 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 trước thuế năm 2026.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận trước thuế vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

6. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026**

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2026, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong bốn (04) tổ chức kiểm toán độc lập theo nguyên tắc và định hướng lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên, và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- 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.

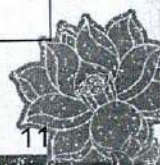
7. **Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, chi tiết như sau:

Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
1	4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - <u>Xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.</u> - <u>Nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.</u> - <u>Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty sản xuất hoặc đặt gia công hoặc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng và cơ sở y tế khác; cơ sở cai nghiện ma túy; cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước; tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo có hoạt động nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến dược; cơ sở kinh doanh dược; cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sản xuất thuốc nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược để sản xuất thử và đánh giá quy trình sản xuất thuốc.</u> - <u>Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty nhập khẩu cho cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc.</u> - Bán buôn, <u>xuất nhập khẩu</u> mỹ phẩm.	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, căn cứ Điều 53a Luật số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược



Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
2	<p>4632: Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p>	<p>4632: Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, <u>xuất nhập khẩu</u> thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn, <u>xuất nhập khẩu</u> các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p>	Bổ sung chức năng xuất nhập khẩu thực phẩm
3	<p>4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế và dụng cụ y tế (không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại) và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm</p>	<p>4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm bán buôn các các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối <u>và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại</u>).</p>	<p>Chỉnh sửa từ ngữ, bổ sung:</p> <p>"(... và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)"</p>





Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	bán buôn các các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).		
4	<p>4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p>	<p>4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối <u>và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</u></p>	<p>Chỉnh sửa từ ngữ, bổ sung: "(...và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)"</p>

Trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chỉnh sửa lại từ ngữ đối với ngành nghề kinh doanh mới bổ sung nêu trên mà không làm thay đổi bản chất nội dung của ngành nghề mới bổ sung thì cho phép HĐQT thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty





Căn cứ vào việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 (Ngành nghề kinh doanh của Công ty) của Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

F. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

I. Tiến hành biểu quyết điện tử tại Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Đến 10 giờ 30 phút, trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức điện tử, tình hình cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 60 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 139.319.746 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,4621% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

II. Kết quả biểu quyết

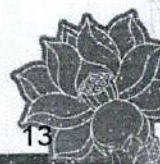
Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ, Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Trưởng phòng Pháp chế - Trưởng Ban Kiểm phiếu, đã thông qua kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Cuộc họp (bao gồm tham dự trực tiếp và gửi phiếu biểu quyết) là: 60 cổ đông, đại diện cho 139.319.746 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,4621% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm
- Tổng số phiếu phát ra: 60 phiếu, đại diện cho 139.319.746 cổ phần, chiếm 100,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp
- Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu, đại diện cho 139.318.902 cổ phần, chiếm 99,9994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, đại diện cho 139.318.902 cổ phần, chiếm 99,9994% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau đối với các phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ:



Stt.	Nội dung biểu quyết	Số phiếu hợp lệ, tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội		
		Tán thành (Số phiếu, cổ phần, %)	Không tán thành (Số phiếu, cổ phần, %)	Không có ý kiến (Số phiếu, cổ phần, %)
1	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)	51	0	1
		139.318.402	0	500
		99,9996%	0,0000%	0,0004%
2	Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng chiến lược và mục tiêu kế hoạch năm 2026	50	0	2
		139.305.802	0	13.100
		99,9906%	0,0000%	0,0094%
3	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2025, kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2026	51	0	1
		139.318.402	0	500
		99,9996%	0,0000%	0,0004%
4	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Ông Hoàng Đức Hùng	51	0	1
		139.318.402	0	500
		99,9996%	0,0000%	0,0004%
5	Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Ông Chung Suyong	51	0	1
		139.318.402	0	500
		99,9996%	0,0000%	0,0004%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, và kế hoạch cổ tức năm 2026	50	1	1
		139.318.224	178	500
		99,9995%	0,0001%	0,0004%
7	Tờ trình mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026	51	0	1
		139.318.402	0	500
		99,9996%	0,0000%	0,0004%
8	Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Ủy ban HĐQT năm 2026	50	1	1
		139.318.224	178	500
		99,9995%	0,0001%	0,0004%



Stt.	Nội dung biểu quyết	Số phiếu hợp lệ, tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội		
		Tán thành (Số phiếu, cổ phần, %)	Không tán thành (Số phiếu, cổ phần, %)	Không có ý kiến (Số phiếu, cổ phần, %)
9	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) đơn vị kiểm toán theo tiêu chí lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026, và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	49	0	3
		139.262.324	0	56.578
		99,9594%	0,0000%	0,0406%
10	Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm	50	1	1
		139.318.224	178	500
		99,9995%	0,0001%	0,0004%
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	51	0	1
		139.318.402	0	500
		99,9996%	0,0000%	0,0004%

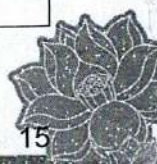
G. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Chủ Tọa đoàn và Ban lãnh đạo tham gia phiên thảo luận bao gồm:

1. Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa
2. Ông Lê Văn Nhã Phương – Phó Tổng Giám đốc Khối Sản xuất
3. Ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Khối Vận hành
4. Ông Vũ Đình Xuân – Giám đốc Kinh doanh

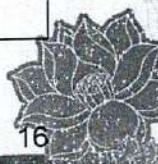
Nội dung thảo luận

Stt	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những thành viên được Chủ tọa chỉ định
1	Xin cho hỏi đầu là động lực để Imexpharm tăng trưởng doanh thu trong năm 2026 và những năm tiếp theo, trong bối cảnh gia tăng cạnh	Xin cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông. Như quý vị cũng biết chứng nhận EU-GMP là bước đầu tiên trong hành trình sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn EU-GMP, trong suốt quá trình sản xuất các nhà máy phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn EU-GMP, cải tiến liên tục



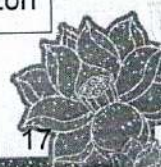


Stt	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những thành viên được Chủ tọa chỉ định
	tranh kênh ETC trong phân khúc EU-GMP khiến doanh số kênh ETC không còn giữ được đà tăng trưởng như những năm trước?	<p>và quan trọng nhất là các lần tái thẩm đánh giá và cấp lại chứng nhận EU-GMP.</p> <p>Đến năm 2026 Imexpharm đã bước sang năm thứ 11 đạt EU-GMP, điều này cho thấy IMP có một bề dày kinh nghiệm và thành thạo thực hành tiêu chuẩn EU-GMP, là một sự khác biệt với một số nhà sản xuất EU-EMP khác.</p> <p>Về câu chuyện cạnh tranh kênh ETC khi ngày càng có nhiều nhà máy đạt chuẩn EU-GMP trong thời gian tới, tôi nghĩ đây là điều tất yếu trong bối cảnh ngành dược Việt Nam hiện nay, tuy nhiên chúng tôi có những lợi thế để tự tin rằng vẫn giữ được vị thế và đà tăng trưởng trong những năm tới với những động lực tăng trưởng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tối ưu hóa giá thành sản xuất để tăng tính cạnh tranh sau khi đã khấu hao nhà máy trong 10 năm qua.- Tăng trưởng từ sản lượng sang giá trị bằng cách tập trung vào nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá trị cao, hàm lượng công nghệ cao phù hợp với mô hình bệnh tật của Việt Nam. <p>Bên cạnh đó động lực tăng trưởng cho Imexpharm còn đến từ việc tái cấu trúc và phát triển kênh OTC:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tăng cường phân phối hợp tác với các chuỗi nhà thuốc hiện đại (Long Châu, Pharmacity...)- Tăng cường sự hiện diện và độ phủ mạnh mẽ hơn ở khu vực Miền Bắc.- Đa dạng hóa, mở rộng danh mục sản phẩm không kê toa. <p>(Ông Vũ Đình Xuân)</p>
2	Xin Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển danh mục sản phẩm trong thời gian tới. Công ty	Hiện tại chúng tôi đang duy trì một danh mục gần 160 dự án R&D, với 1/2 số lượng dự án là thuốc kháng sinh và 1/2 là ngoài kháng sinh như thuốc cảm ho, thuốc tiêu hoá và men vi sinh, giảm đau, kháng nấm, vitamin và khoáng chất...





Stt	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những thành viên được Chủ tọa chỉ định
	nhiều lần đề cập tới các lĩnh vực điều trị mới ngoài kháng sinh, vậy tiến độ nghiên cứu và phát triển của các dòng sản phẩm này hiện đang ở giai đoạn nào?	<p>Tất cả những thuốc này đều thuộc danh mục có thể sản xuất ngay trên những dây chuyền hiện hữu của 4 cụm nhà máy hiện tại. Với danh mục này, chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng nhu cầu sản phẩm mới trong 3 năm tới.</p> <p>Đối với các loại thuốc mãn tính mà thị trường đang rất quan tâm như tim mạch, tiểu đường, chúng tôi cũng đã bước đầu nghiên cứu, rà soát và lựa chọn một danh mục gần 150 sản phẩm cho nhà máy mới tại KCN Cát Khánh bao gồm cả thuốc kháng sinh thế hệ mới và gần 50% là các loại thuốc điều trị bệnh mãn tính. Danh mục được đánh giá dựa trên nhu cầu tiêu thụ của thị trường Việt Nam và năng lực nghiên cứu phát triển của đội ngũ R&D. Chúng tôi cũng đang trao đổi với các đối tác để tìm kiếm cơ hội nhận chuyển giao công nghệ, đảm bảo thành công và tăng tốc quá trình R&D các dự án trọng điểm mới. Tuy nhiên, danh mục cụ thể sẽ do HĐQT phê duyệt ở các giai đoạn tiếp theo của dự án Cát Khánh, dự kiến là cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Chúng tôi sẽ chia sẻ khi có thêm thông tin chi tiết.</p> <p>(Ông Lê Văn Nhã Phương)</p>
3	Xin cho hỏi tiến độ chuyển giao giữa SK và Nhà đầu tư chiến lược mới? Việc thay đổi cổ đông chiến lược dự kiến sẽ ảnh hưởng như thế nào tới chiến lược hoạt động và phát triển của Imexpharm?	<p>Hiện tại, Livzon đang chào mua công khai cổ phiếu Imexpharm và sẽ kết thúc vào 23/4 (ngày mai). Dự kiến trong quý 2 thì Livzon sẽ chính thức trở thành Nhà đầu tư chiến lược của Imexpharm.</p> <p>Livzon – Một tập đoàn Dược phẩm đứng thứ 25 trong Top 100 Doanh nghiệp Công nghiệp Dược phẩm Trung Quốc, có danh mục sản phẩm từ thuốc hóa dược, API và các chất trung gian, thuốc y học cổ truyền, các sản phẩm sinh học và có nhiều thuốc phát minh tại Trung Quốc.</p> <p>Livzon có năng lực R&D rất mạnh và họ định hướng chủ yếu vào “công nghệ dẫn dắt” trong nghiên cứu và phát triển thuốc. Các cơ sở sản xuất và sản phẩm của Livzon</p>





Stt	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những thành viên được Chủ tọa chỉ định
		<p>đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng nghiêm ngặt; trong đó nổi bật là sản phẩm thuốc tiêm đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt lưu hành, điều này cũng đã khẳng định năng lực của Livzon trên thị trường dược phẩm toàn cầu.</p> <p>Trong định hướng đầu tư vào Imexpharm, Livzon cũng đã xác định và cam kết sẽ tiếp tục “Duy trì ổn định chiến lược sản xuất - kinh doanh của Imexpharm và đầu tư mở rộng danh mục sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao trên các dây chuyền EU-GMP hiện tại của Imexpharm”.</p> <p>Việc tham gia của Livzon là Nhà đầu tư chiến lược, sẽ giúp cho Imexpharm nâng cao năng lực R&D, tiếp cận và chuyển giao các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực điều trị mới phù hợp với chiến lược đầu tư của Imexpharm tại Tổ hợp nhà máy Dược phẩm Cát Khánh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đảm bảo động lực tăng trưởng bền vững cho Công ty.</p> <p>(Bà Trần Thị Đào)</p>
4	<p>Đề nghị Ban lãnh đạo thông tin thêm về tiến độ triển khai dự án Tổ hợp nhà máy dược phẩm Cát Khánh tại Cụm Công nghiệp Dược Quảng Khánh - Phường Mỹ Trà - Đồng Tháp. Các mốc thời gian quan trọng của dự án và kế hoạch vận hành của dự án sắp tới?</p>	<p>Kính thưa Đại Hội,</p> <p>Dự án Tổ hợp nhà máy Dược phẩm Cát Khánh với quy mô 1.495 tỷ, có công suất 1,4 tỷ đơn vị sản phẩm/năm gồm cả thuốc tiêm và uống, chia ra 03 giai đoạn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giai đoạn 1 (800 tỷ): Quy hoạch và thiết kế mặt bằng tổng thể, hệ thống hạ tầng, 1 kho và 1 nhà máy, dự kiến đạt WHO-GMP trong Q4/2028 và khai thác thương mại vào Q1/2030 sau khi đạt EU-GMP. - Giai đoạn 2 (350 tỷ): Imexpharm tiếp tục đầu tư từ 2031 - 2035 cho các nhà máy theo chiến lược của Công ty. - Giai đoạn 3 (345 tỷ): từ 2036 - 2039 sẽ đầu tư chủ yếu cho kế hoạch di dời các nhà máy hiện hữu hiện nay tại IMP1 (tại Số 04 đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).



Stt	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những thành viên được Chủ tọa chỉ định
		<p>Tháng 12/2025, Imexpharm đã nhận Giấy chứng nhận đầu tư và chính thức nhận bàn giao đất 9,76ha tại Cụm công nghiệp Quảng Khánh. Trong Quý 1/2026, Công ty cũng đã hoàn tất thủ tục thành lập Chi nhánh Cát Khánh để bắt đầu triển khai giai đoạn 1 của dự án.</p> <p>Hiện tại, quy hoạch tổng thể và thiết kế mặt bằng, hạ tầng của giai đoạn 1 gồm đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, nhà kho đã hoàn thiện, dự kiến Q2-Q3/2026 sẽ hoàn thiện thiết kế nhà máy bao gồm công nghệ, phương án sản phẩm để triển khai trong Q3-Q4/2026. Tiến độ dự án luôn được kiểm soát và báo cáo đầy đủ cho HĐQT.</p> <p>(Mr. Ngô Minh Tuấn)</p>
5	Trong báo cáo, Công ty có đề cập đến định hướng phát triển thuốc sinh học. Ban Lãnh đạo đánh giá như thế nào về triển vọng của mảng này tại Việt Nam trong thời gian tới?	<p>Công ty nhận định thuốc sinh học là lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, nhờ những ưu thế vượt trội so với thuốc hóa dược trong nhiều chỉ định điều trị, điển hình như vaccine COVID-19. Trên thế giới, thuốc sinh học hiện chiếm trên 40% giá trị thị trường dược phẩm và được dự báo sẽ sớm vượt mốc 50% trong tương lai gần. Tại Việt Nam, tiềm năng cũng rất đáng kể, khi nhiều sản phẩm có giá trị cao như vaccine, thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch, insulin, hormone... đều thuộc nhóm sinh học. Do đó, chúng tôi nhìn nhận đây là thị trường còn nhiều dư địa và sẽ là một trong những hướng phát triển đáng chú ý của Công ty trong thời gian tới.</p> <p>(Ông Vũ Đình Xuân)</p>

H. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2026

- Bà Nguyễn Thị Kim Lê - phụ trách Quản trị Công ty, đại diện Ban Thư ký - trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các cổ đông không có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung đối với dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được trình bày.





- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra: 60 phiếu, đại diện cho 139.319.746 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 137.941.924 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,0110% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.377.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,9890% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tán thành	44	137.941.424	99,9996%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	1	500	0,0004%
Tổng cộng	45	137.941.924	100,0000%

Như vậy Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

- Nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc trích lục Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thành các Biên bản, Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng khi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ KIM LÊ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



DS. TRẦN THỊ ĐÀO



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

No.: 01/BB-ĐHĐCĐ-IMP

Ho Chi Minh City, April 22, 2026

MINUTES OF
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IMEXPHARM CORPORATION

A. COMPANY INFORMATION

- Company name (in Vietnamese): Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- English name: Imexpharm Corporation
- Headquarters: No. 04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province, Vietnam.
- Telephone: (+84 277) 3851 941
- Website: www.imexpharm.com Email: imp@imexpharm.com
- Enterprise Registration Certificate: No. 1400384433, first issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province on 1 August 2001 and subsequently amended, with the latest amended registration (34th amendment) dated 6 November 2025 issued by the Dong Thap Department of Finance.
- Charter capital: **VND 1,540,427,620,000** (in words: One trillion, five hundred forty billion, four hundred twenty-seven million, six hundred twenty thousand Vietnamese dong).
- Stock code: IMP
- Listing exchange: HOSE (Ho Chi Minh Stock Exchange), under Listing License No. 76/UBCK-GPNY dated 15 November 2006.

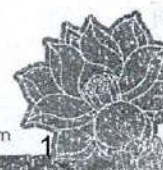
B. TIME, METHOD AND VENUE OF THE MEETING

- Time: 8:30 a.m., Wednesday, 22 April 2026
- Venue and method of the meeting: Physical meeting at Ben Thanh Hall, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

C. PARTICIPANTS

I. Shareholders and investors

1. Representatives of major shareholders
- **SK INC.**
 - Mr. Sewon Min - Project Leader - Representative Office of SK Inc. in Hanoi City.
 - **Vietnam Pharmaceutical Corporation – JSC**





- Ms. Han Thi Khanh Vinh - Member of the Board of Directors, General Director of Vietnam Pharmaceutical Corporation - JSC, and member of the Board of Directors of Imexpharm
 - Representatives of Vietnam Pharmaceutical Corporation - JSC.
2. All shareholders and shareholder representatives whose names appear in the list of shareholders as of 17 March 2026 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

II. Independent auditor

1. Ms. Pham Thi Hoang Anh – Deputy General Director, Partner in charge of Audit, KPMG Limited (Vietnam).
2. Representatives of KPMG Limited (Vietnam).

III. Imexpharm's Management

Board of Directors

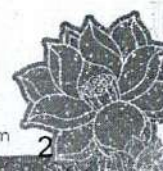
1. Mdm. Tran Thi Dao - Member of the Board of Directors, General Director
2. Mr. Truong Minh Hung - Non-executive member of the Board of Directors
3. Ms. Han Thi Khanh Vinh - Non-executive member of the Board of Directors
4. Mr. Hoang Duc Hung - Independent Member of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee
5. Mr. Suyong Chung - Independent member of the Board of Directors.

Executive Board

1. Mdm. Tran Thi Dao – General Director
2. Mr. Ngo Minh Tuan – Deputy General Director, Operations Division
3. Mr. Le Van Nha Phuong – Deputy General Director, Manufacturing Division
4. Mr. Huynh Van Nhung – Deputy General Director, Quality Division

IV. Guests

1. Mr. Huynh Minh Tuan – Vice Chairman of the People's Committee of Dong Thap Province
2. Assoc. Prof. Dr. Tran Van Ngoc - Chairman of the Ho Chi Minh City Respiratory Society; Vice Chairman of the Vietnam Lung Association
3. Mr. Nguyen Quoc Dinh - Former Chairman of the Board of Directors, Deputy General Director of Imexpharm Corporation
4. Distinguished leaders who are Chairmen and General Directors of pharmaceutical companies: Agimexpharm Pharmaceutical JSC., Nhat Nhat Pharmaceutical Company





Limited, Orgalife Nutrition Science Company Limited, Hien Mai Pharmaceutical Company Limited, Long Giang Pharmaceutical Trading Company Limited.

5. Representatives of securities companies and investment funds.

D. MEETING PROCEDURES

I. Report on verification of eligibility of attending shareholders

Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa – Head of Legal Department, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the results of the verification of eligibility of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“2026 AGM” or “Meeting”).

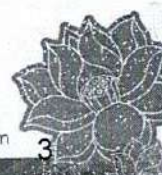
The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of:

1. Ms. Nguyen Thi Thai Hoa – Head of Committee
2. Mr. Le Thong Nhut – Member
3. Mr. Do Thai Binh – Member

The verification results of shareholders' eligibility as at 8:35 a.m. on 22 April 2026 are as follows:

- The charter capital of Imexpharm Corporation as of the record date 17 March 2026 is VND 1,540,427,620,000, equivalent to 154,042,762 shares, of which treasury shares: 33,800 shares.
- The total number of shareholders entitled to vote is 2,421 shareholders, representing a total of 154,008,962 voting shares.
- The total number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting in person is 44 shareholders, representing 137,837,472 shares, accounting for 89.4996% of the total number of voting shares.
- The total number of shareholders who submitted voting ballots prior to 3:00 p.m. on 19 April 2026 (deemed as attending the Meeting) is 4 shareholders, representing 1,250,122 shares, accounting for 0.8117% of the total number of voting shares.
- The total number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting (including those attending in person and those submitting voting ballots) is 48 shareholders, representing 139,087,594 shares, accounting for 90.3114% of the total number of voting shares of Imexpharm Corporation.

Accordingly, as at the above-mentioned time, pursuant to Clause 1, Article 19 of the Charter on Organization and Operation of Imexpharm Corporation, the number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting represents more than 50% of the total number of voting shares of the Company. Therefore, the 2026 AGM of the Company has been duly convened and is qualified to proceed and approve the matters set out for voting.





II. Approval of the Agenda and Meeting Regulations

The Organizing Committee introduced and submitted for voting the Agenda and the Meeting Regulations as follows:

1. Meeting Regulations

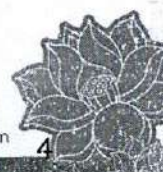
Ms. Nguyen Thi Thai Hoa – Head of Legal Department, presented the Meeting Regulations.

2. Meeting Agenda

Ms. Nguyen Hong Ngoc – Deputy Head of Accounting Department, presented the Agenda of the Meeting as follows:

- i. Report of the Board of Directors (“BOD”) on its activities and assessment of business performance in 2025, strategic orientations and business plan targets for 2026
- ii. Report of the Executive Board on business and financial performance in 2025, and key operational plan for 2026
- iii. Report of the Audit Committee and report of the independent member of the BOD – Mr. Hoang Duc Hung
- iv. Report of the independent member of the BOD – Mr. Suyong Chung
- v. Independent auditor's report
- vi. Audited financial statements for 2025 audited by KPMG Limited (Vietnam)
- vii. Proposal on profit distribution, dividend payment for 2025 and dividend plan for 2026
- viii. Proposal on business plan targets for 2026
- ix. Report on remuneration and operating expenses of the BOD and BOD Committees in 2025
- x. Proposal on remuneration and operating expenses of the BOD and BOD Committees for 2026
- xi. Proposal on selection of the independent auditing firm for 2026
- xii. Proposal on amendments and supplements to the business lines of Imexpharm Corporation
- xiii. Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter
- xiv. Guidance on e-voting and implementation of voting
- xv. Shareholders' discussion and announcement of vote-counting results
- xvi. Approval of the Minutes and the Resolution of the Meeting
- xvii. Closing of the Meeting.

3. C
CP
.M
M
HAP





Update before voting:

- The total number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting (including those attending in person and those submitting voting ballots) was 55 shareholders, representing 139,272,588 shares, equivalent to 90.4315% of the total number of voting shares of Imexpharm Corporation.

The Meeting voted to approve the Meeting Regulations and the Agenda, with the following results:

- The total number of ballots issued was 55 ballots, representing 139,272,588 shares, accounting for 100.0000% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
- The total number of valid ballots collected was 32 ballots, representing 137,237,902 shares, accounting for 98.5391% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
- The total number of ballots not returned was 23 ballots, representing 2,034,686 shares, accounting for 1.4609% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Voting opinions	Number of ballots	Number of shares	Percentage (%)
Agree	32	137,237,902	100.0000%
Disagree	0	0	0.0000%
Abstain	0	0	0.0000%
Total	32	137,237,902	100.0000%

III. Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

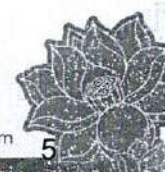
1. Members of the Presidium

Due to unforeseen work commitments, Mr. Sung Min Woo – Chairman of the BOD – authorized in writing Ms. Tran Thi Dao – Member of the BOD, General Director – to act as the Chairperson of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. At the nomination of the Chairperson, the members of the Presidium are as follows:

- Mdm. Tran Thi Dao – Member of the BOD, General Director – Chairperson
- Mr. Ngo Minh Tuan – Deputy General Director, Operations Division
- Mr. Le Van Nha Phuong – Deputy General Director, Manufacturing Division.

2. Approval of the Vote Counting Committee and Vote Supervisors

The Chairperson nominated the members of the Vote Counting Committee and the Vote Supervisors as follows:





Vote Counting Committee

- i. Ms. Nguyen Thi Thai Hoa – Head of the Committee
- ii. Ms. Ho Thi Kieu Trinh – Member
- iii. Mr. Le Thong Nhut – Member

Vote Supervisor

- i. Mr. Ong Van Hien – Director of Hien Mai Pharmaceutical Company Limited, external shareholder of the Company – Vote Supervisor.

The Meeting voted to approve the members of the Vote Counting Committee and the Vote Supervisor, with the following results:

Voting opinions	Number of ballots	Number of shares	Percentage (%)
Agree	32	137,237,902	100.0000%
Disagree	0	0	0.0000%
Abstain	0	0	0.0000%
Total	32	137,237,902	100.0000%

3. The Chairperson appointed the members of the Secretariat as follows:

- i. Ms. Nguyen Thi Kim Le – Head of the Secretariat
- ii. Ms. Do Thi Ngoc Tram – Member

E. MEETING CONTENT

I. Presentations by the Board of Directors and the Executive Board on 2025 performance and strategic orientations and key plans for 2026

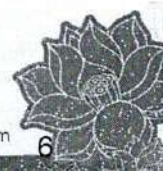
Mdm. Tran Thi Dao – Chairperson of the Meeting, on behalf of the BOD and the Executive Board, presented on the governance results and business performance of Imexpharm Corporation in 2025, including the following:

BOD's report:

- Governance and oversight activities of the BOD in 2025
- Assessment of the implementation of the 2025 GMS Resolution
- Strategic orientations and plans for 2026

Executive Board's report:

- Vietnam pharmaceutical market overview 2025
- Imexpharm's 2025 business performance
- 2026 market outlook and business plan.





II. Report of the Audit Committee and Independent members of the BOD: Mr. Hoang Duc Hung and Mr. Chung Suyong

Mr. Hoang Duc Hung – Independent member of the BOD, Chairman of the Audit Committee, on behalf of the Audit Committee and the independent members of the BOD, presented the Report of the Audit Committee and the Report of the independent members of the BOD, including Mr. Hoang Duc Hung and Mr. Chung Suyong.

The key contents included:

- Report on the activities of the Audit Committee in 2025
- Assessment by the independent members of the Board of Directors
- Orientation for supervision activities in 2026.

III. Independent Auditor's Report

Ms. Pham Thi Hoang Anh – Deputy General Director, Audit Partner in charge, KPMG Limited in Vietnam – presented the Auditor's Opinion.

The independent auditor's report issued by KPMG Ltd. (Vietnam) expressed an unqualified opinion on the Company's financial statements for the year ended 31 December 2025 of Imexpharm Corporation.

IV. Contents of the Proposals

Ms. Nguyen Thi Kim Le – In charge of Corporate Governance – summarized the Proposals at the Meeting as follows:

1. Proposal on approval of the 2025 financial statements audited by KPMG Ltd. (Vietnam)

The audited financial statements for 2025 have been disclosed in accordance with applicable regulations and posted on the Company's website, including:

- Company's profile;
- Statement of the Board of Management;
- Independent Auditor's Report;
- Balance sheet (Form No.B 01 – DN, Issued under Circular No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 by the Ministry of Finance)
- Income Statement (Form No. B02-DN);
- Cash Flow Statement (Form No. B03-DN);
- Notes to the Financial Statements (Form No. B09-DN).

Some basic indicators in the audited 2025 Financial statements:

No.	Key Targets	Unit	2025	2024
1	Total assets	VND	2,782,634,485,220	2,504,776,666,933



No.	Key Targets	Unit	2025	2024
2	Revenue from sales of goods	VND	2,914,294,074,254	2,512,786,046,784
3	Net revenue	VND	2,441,085,482,086	2,205,119,938,413
4	Profit before tax	VND	446,247,738,093	404,192,934,555
5	Profit after tax	VND	349,138,023,396	320,862,393,082

2. Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025, and dividend plan for 2026

i. Profit distribution plan for 2025

No.	Description	Proportion	Amount (VND)
1	Total profit before tax for 2025		446,247,738,093
2	Total profit after tax for 2025		349,138,023,396
3	(+) Utilization of Development Investment Fund (*)		4,803,003,971
4	(-) Gain from foreign exchange revaluation		(1,884,766)
5	(+) Retained earnings from previous years		95,072,379,977
6	Profit available for distribution	100.00%	449,011,522,578
7	Cash dividend payment of 6% of charter capital (**) (154,008,962 shares × 600 VND/share)	20.58%	92,405,377,200
8	Bonus and welfare fund	10.91%	49,000,000,000
9	Undistributed retained earnings	68.51%	307,606,145,378

(*): In 2025, the Company used the Development Investment Fund to offset the administrative tax penalty in accordance with Decision No. 3013/QĐ-CT dated August 29, 2025 of the Director of the Tax Department (which had been disclosed in accordance with regulations). The aforesaid use of the Development Investment Fund was approved by the General Meeting of Shareholders.

(**): The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) approved a target 2025 cash dividend rate of 5% and authorized the Board of Directors (BOD) to make the final decision. Based on the 2025 business performance, the BOD is proposing a cash dividend of 6%, which is 1% higher than the initial target.

ii. Dividend for 2025: 6% of Charter Capital in Cash

The Company pays dividends to shareholders within 30 days after receiving the shareholder list from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), but no later than 3 months from the conclusion of the 2026 AGM.





iii. Dividend plan for 2026

The cash dividend rate for 2026 is expected to be 5%–8% of charter capital, and the Board of Directors shall be authorized to decide the specific rate depending on the Company's 2026 business results.

3. Proposal on business plan targets for 2026

Based on the Company's current capabilities and the business objectives for 2026, the Board of Directors proposes the following key plan targets:

No.	Target	Unit	Actual for 2025	Plan 2026	Growth
1	Total Revenue	VND Billion	2.914,3	3.200,0	9,8%
2	Profit before tax	VND Billion	446,2	502,0	12,5%
3	EBITDA	VND Billion	567,2	637,0	12,3%

The 2026 AGM authorizes the BOD to, based on the actual business situation, adjust the business plan (if necessary) and decide on implementation measures to ensure the best interests of shareholders.

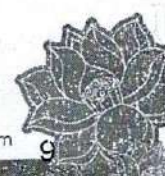
4. Report on remuneration and operating expenses of the BOD and BOD's Committees in 2025

Ms. Nguyen Thi Kim Le presented the report on the utilization of the operating budget, remuneration and bonus for the BOD and the BOD's Committees as follows:

No.	Items	Amount (VND)
1	Unused remuneration, bonuses of the BOD from the previous year	13,553,563,317
2	Remuneration and bonuses accrued in 2025 (2% of profit before tax and expenses of BOD)	9,107,096,696
3	Remuneration, bonus, operating expenses paid in 2025	19,823,807,101
4	The unused remuneration, bonuses transferred to 2026	2,836,852,912

5. Proposal on the 2026 remuneration and operating expenses plan for the BOD and the BOD's Committees

Ms. Nguyen Thi Kim Le presented the Proposal on the 2026 remuneration and operating expenses plan for the BOD and the BOD's Committees, and respectfully submitted it to the 2026 AGM for consideration and approval as follows:





a. Remuneration and expenses for the BOD and Board Committees

- The appropriation rate is 2% of Profit Before Tax (PBT), calculated before the deduction of actual expenses incurred for the BOD and the Board Committees.

b. Bonuses for the achievement of profit-before-tax targets

- Profit-plan completion bonus: The Board of Directors and its Committees shall be awarded a bonus equal to 1% of profit after tax if the Company fulfills its 2026 profit-before-tax plan.
- Bonus on profit exceeding the plan: The BOD and BOD Committees are entitled to a bonus equal to 5% of the portion of profit before tax that exceeds the target.

6. Proposal on the selection of the independent auditor for the 2026 financial statements

Ms. Nguyen Thi Kim Le presented the Proposal on the selection of the independent auditor for 2026 and respectfully submitted to the 2026 AGM for consideration and approval as follows:

- To authorize the Company's Board of Directors to select one (01) out of the following four (04) independent auditing firms, in line with the approved selection principles and orientations, to review the semi-annual financial statements and audit the financial statements for the year 2026.
- The list of four firms includes: (1) KPMG Ltd. (Vietnam); (2) Grant Thornton (Vietnam) Ltd.; (3) Deloitte Vietnam Co., Ltd.; (4) Ernst & Young Vietnam Ltd.

7. Proposal on amendment and supplementation of Imexpharm Corporation's business lines

Ms. Nguyen Thi Kim Le presented the Proposal on amendment and supplementation of the business lines of Imexpharm Corporation, with details as follows:

No.	Current business line description	Amendments and supplementations	Remarks
1	4649: Trading household appliances Details: Wholesaling cosmetics (excluding wholesale of goods under the list of goods prohibited for export, import and distribution by foreign investors, foreign-	4649: Wholesale of other household goods Details: - <u>Export of drugs and drug materials.</u> - <u>Import of drugs and drug materials.</u>	Addition of business lines: Wholesale, import and export of medicines, pharmaceutical raw materials, pursuant to



No.	Current business line description	Amendments and supplementations	Remarks
	invested business entities).	<ul style="list-style-type: none">- <u>Wholesale of drugs and drug materials manufactured by the Company,</u> <u>contract-manufactured or transferred by technology in Vietnam to medical examination and treatment establishments, vaccination establishments and other medical establishments; drug rehabilitation establishments; state drug and drug-material testing establishments; science and technology organizations and training establishments conducting research and teaching related to pharmacy; pharmaceutical business establishments; and establishments that have been granted an Investment Registration Certificate for drug manufacturing but have not yet been granted a Certificate of eligibility for pharmaceutical business for pilot production and assessment of drug manufacturing processes.</u>- <u>Wholesale of drugs and drug materials imported by the Company to drug and drug-material wholesalers.</u>- Wholesale, <u>import and export</u> of cosmetics.	Article 53a of Law No. 44/2024/QH15 dated November 21, 2024 amending and supplementing certain articles of the Law on Pharmacy.





No.	Current business line description	Amendments and supplementations	Remarks
2	4632: Wholesaling food Details: Wholesaling food, functional foods, drinks, alcoholic and carbonated drinks (excluding wholesale of goods under the list of goods prohibited for export, import and distribution by foreign investors, foreign-invested business entities).	4632: Wholesale of food Details: Wholesale and <u>import/export</u> of food, functional foods, beverages, alcoholic beverages and carbonated drinks (excluding the wholesale and <u>import/export</u> of goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not allowed to exercise the right to export, the right to import and the right to distribute).	To supplement the function of import and export of food
3	4679: Other uncategorized specialized wholesale Details: Wholesaling, importing/exporting medical equipment (excluding video recording products and goods under the list of goods and services on which state monopoly is applied) and medical instruments, chemicals and raw materials, chemicals for the production of functional foods, disinfectants and sterilizers for humans (excluding wholesale of goods under the list of goods prohibited for	4679: Other specialized wholesale not elsewhere classified Details: Wholesale and import/export of medical equipment and instruments, chemicals and raw materials and chemicals for the manufacture of functional foods, and disinfectants and antiseptics for humans (excluding the wholesale of goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not allowed to exercise the right to export, the right to import and the right to distribute, <u>and goods and services on the list of goods and services subject to state monopoly in commercial activities</u>).	- To revise the wording and add: "(... and goods and services on the list of goods and services subject to state monopoly in commercial activities)"



No.	Current business line description	Amendments and supplementations	Remarks
	export, import and distribution by foreign investors, foreign-invested business entities).		
4	4772: Retailing medicines, medical equipment, cosmetics, and cleaning materials Details: Retailing medical instruments, cosmetics and hygiene products in specialized stores (excluding retail of goods under the list of goods prohibited for export, import and distribution by foreign investors, foreign-invested business entities).	4772: Retail sale of medicines, medical instruments, cosmetics and personal hygiene products Details: Retail sale of medical instruments, cosmetics and personal hygiene products in specialized stores (excluding goods on the list of goods that foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights, <u>and goods on the list of goods and services subject to State monopoly in the commercial sector</u>).	- To revise the wording and add: "(...and goods on the list of goods and services subject to State monopoly in the commercial sector)".

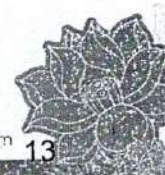
In the event that, at the request of a competent state authority, the wording of the newly added business lines must be amended without changing the substance of such newly added business lines, the Board of Directors shall be authorized to make the necessary adjustments in accordance with the request of the competent state authority.

Amendment and supplement to the Company's Charter

Based on the amendment and addition of the business lines mentioned above, the Board of Directors respectfully submits to the AGM for approval the amendment and supplementation of Clause 1 Article 4 (Business lines of the Company) of the Charter to reflect the aforesaid changes.

8. Proposal on amendment and supplementation of the Company's Charter

Ms. Nguyen Thi Kim Le presented the Proposal on amendment and supplementation of the Charter of Imexpharm Corporation.





F. VOTING SECTION OF THE MEETING

I. Conducting electronic voting at the Meeting

The AGM Organizing Committee guided shareholders to vote for the Reports and Proposals submitted to the Meeting by electronic voting.

Before proceeding with the voting, the shareholder attendance status at the Meeting was updated as follows:

At 10:30 a.m., before the General Meeting proceeded with electronic voting, the shareholder attendance status was as follows:

- The total number of shareholders and authorized shareholder representatives attending the Meeting was 60 shareholders, representing 139,319,746 voting shares, equivalent to 90.4621% % of the total number of voting shares of Imexpharm Corporation.

II. Voting results

Based on the Vote Counting Minutes of the General Meeting of Shareholders, Ms. Nguyen Thi Thai Hoa – Head of Legal Department, Head of the Vote Counting Committee – announced the voting results as follows:

- The total number of shareholders and authorized shareholder representatives attending the Meeting (including those attending in person and those submitting voting ballots) was: 60 shareholders, representing 139,319,746 shares, equivalent to 90.4621% of the total number of voting shares of Imexpharm Corporation
- The total number of ballots issued was: 60 ballots, representing 139,319,746 shares, accounting for 100.0000% of the total number of voting shares present at the Meeting
- The total number of ballots collected was: 52 ballots, representing 139,318,902 shares, accounting for 99.9994% of the total number of voting shares present at the Meeting.

Within which:

- The total number of valid ballots was: 52 ballots, representing 139,318,902 shares, accounting for 99,9994% of the total number of shares present and voting.
- The total number of invalid ballots was 0 ballot, representing 0 share, accounting for 0.0000% of the total number of shares present and voting.





The detailed voting results for the valid ballots were as follows:

No.	Voting matter	No. of valid ballots, total no. of shares and percentage of voting shares at the Meeting		
		Agree (No. of ballots, No. of shares, %)	Disagree (No. of ballots, No. of shares, %)	Abstain (No. of ballots, No. of shares, %)
1	The 2025 financial statements audited by KPMG Ltd. (Vietnam)	51	0	1
		139,318,402	0	500
		99.9996%	0.0000%	0.0004%
2	The 2025 report on activities and business performance assessment of the Board of Directors, and the strategic orientations and target plans for 2026	50	0	2
		139,305,802	0	13,100
		99.9906%	0.0000%	0.0094%
3	The 2025 report on business and financial performance of the Executive Board and the key operational plan for 2026	51	0	1
		139,318,402	0	500
		99.9996%	0.0000%	0.0004%
4	The report of the Audit Committee and the report of the independent member of the Board of Directors - Mr. Hoang Duc Hung	51	0	1
		139,318,402	0	500
		99.9996%	0.0000%	0.0004%
5	The report of the independent member of the Board of Directors - Mr. Chung Suyong	51	0	1
		139,318,402	0	500
		99.9996%	0.0000%	0.0004%
6	The proposal on profit distribution, dividend payment for 2025 and dividend plan for 2026	50	1	1
		139,318,224	178	500
		99.9995%	0.0001%	0.0004%
7	The proposal on the 2026 business targets and plan	51	0	1
		139,318,402	0	500
		99.9996%	0.0000%	0.0004%



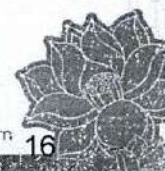


No.	Voting matter	No. of valid ballots, total no. of shares and percentage of voting shares at the Meeting		
		Agree (No. of ballots, No. of shares, %)	Disagree (No. of ballots, No. of shares, %)	Abstain (No. of ballots, No. of shares, %)
8	The proposal on the 2026 remuneration and operating expenses plan of the Board of Directors and BOD's Committees	50	1	1
		139,318,224	178	500
		99.9995%	0.0001%	0.0004%
9	The proposal on the selection of the independent audit firm and authorizes the Board of Directors of the Company to select one (01) of the following four (04) audit firms, based on the approved selection criteria, to review the 2026 semi-annual financial statements and audit the 2026 annual financial statements.	49	0	3
		139,262,324	0	56,578
		99.9594%	0.0000%	0.0406%
10	The proposal on amendment and supplementation of the business lines of Imexpharm Corporation	50	1	1
		139,318,224	178	500
		99.9995%	0.0001%	0.0004%
11	The proposal on amendment and supplementation of the Charter of Imexpharm Corporation.	51	0	1
		139,318,402	0	500
		99.9996%	0.0000%	0.0004%

G. DISCUSSION SESSION OF SHAREHOLDERS AT THE MEETING

The discussion session with shareholders at the AGM was attended by the Presidium and the Management, including:

1. Mdm. Tran Thi Dao – Member of the Board of Directors, General Director – Chairperson
2. Mr. Le Van Nha Phuong – Deputy General Director, Manufacturing Division

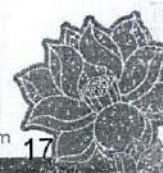




3. Mr. Ngo Minh Tuan – Deputy General Director, Operations Division
4. Mr. Vu Dinh Xuan – Sales Director

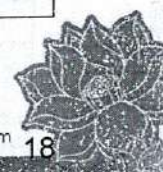
Discussion contents

No.	Question	Answers provided by the Chairperson of the Meeting and/or members designated by the Chairperson
1	Could you please share what will be the key drivers for Imexpharm's revenue growth in 2026 and the following years, in the context of increasing competition in the ETC channel in the EU-GMP segment, which has caused ETC channel sales to no longer maintain the same growth momentum as in previous years?	<p>Thank you for the shareholder's question. As you also know, EU-GMP certification is the first step in the journey of manufacturing medicines in accordance with EU-GMP standards; throughout the entire manufacturing process, factories must strictly comply with EU-GMP standards, continuously improve, and most importantly, undergo periodic reassessment and re-certification of EU-GMP..</p> <p>By 2026, Imexpharm will have reached its 11th year of achieving EU-GMP certification, which shows that IMP has extensive experience and proficiency in implementing EU-GMP standards, and this is a differentiating factor compared to some other EU-GMP manufacturers.</p> <p>Regarding the competition in the ETC channel as more and more plants obtain EU-GMP standards in the coming period, I think this is inevitable in the current context of the Vietnamese pharmaceutical industry. However, we have advantages that give us confidence that we can maintain our position and growth momentum in the coming years with the following growth drivers:</p> <ul style="list-style-type: none">- Optimizing production costs to increase competitiveness after having depreciated the plants over the past 10 years.- Shifting growth from volume to value by focusing on the research and manufacturing of high-value, high-technology products that are aligned with the disease patterns in Vietnam.



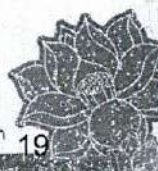


No.	Question	Answers provided by the Chairperson of the Meeting and/or members designated by the Chairperson
		<p>In addition, Imexpharm's growth drivers also come from the restructuring and development of the OTC channel:</p> <ul style="list-style-type: none">- Strengthening distribution and cooperation with modern pharmacy chains (Long Chau, Pharmacity, etc.)- Enhancing presence and significantly expanding coverage in the Northern region.- Diversifying and expanding the non-prescription product portfolio. <p>(Mr. Vu Dinh Xuan)</p>
2	Could the Company's Management please share more about the plan to develop the product portfolio in the coming period? The Company has repeatedly mentioned new therapeutic areas beyond antibiotics; at what stage is the research and development progress of these product lines at present?	<p>At present, we are maintaining a portfolio of nearly 160 R&D projects, with half of the projects being antibiotics and the other half being non-antibiotics, such as cough and cold medicines, gastrointestinal drugs and probiotics, pain relief products, antifungals, vitamins and minerals, etc.</p> <p>All of these medicines fall within the scope of products that can be manufactured immediately on the existing production lines of our four current factory clusters. With this portfolio, we believe that we will be able to meet the demand for new products over the next three years.</p> <p>For chronic medicines that are receiving strong attention from the market, such as cardiovascular and diabetes drugs, we have also begun conducting research, reviewing and selecting a portfolio of nearly 150 products for the new plant at the Cat Khanh Industrial Park, including both new-generation antibiotics and nearly 50% chronic disease medicines. The portfolio is evaluated based on the demand of the Vietnamese market and the R&D capabilities of our R&D team. We are also working with partners to explore opportunities for technology</p>





No.	Question	Answers provided by the Chairperson of the Meeting and/or members designated by the Chairperson
		<p>transfer, in order to ensure success and accelerate the R&D process of new key projects.</p> <p>However, the specific portfolio will be approved by the BOD in the subsequent phases of the Cat Khanh project, expected by the end of this year or early 2027. We will share more information when further details are available.</p> <p>(Mr. Le Van Nha Phuong)</p>
3	<p>Could you please provide an update on the progress of the share transfer between SK and the new strategic investor? How is the change of strategic shareholder expected to affect Imexpharm's business and development strategy?</p>	<p>At present, Livzon is conducting a public tender offer for Imexpharm's shares, which will close on 23 April (tomorrow). It is expected that in the second quarter, Livzon will officially become Imexpharm's strategic investor.</p> <p>Livzon is a pharmaceutical group ranked 25th in the Top 100 Pharmaceutical Industrial Enterprises in China, with a product portfolio ranging from chemical drugs, APIs and intermediates, traditional Chinese medicines, to biological products, and with many innovative drugs in China.</p> <p>Livzon has very strong R&D capabilities and is mainly oriented towards "technology-driven" research and development of drugs. Livzon's manufacturing facilities and products meet strict quality management standards; notably, its injectable products have been approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), which affirms Livzon's capabilities in the global pharmaceutical market.</p> <p>In its investment orientation in Imexpharm, Livzon has also identified and committed that it will continue to "maintain the stability of Imexpharm's production and business strategy and invest in expanding the high-tech</p>





No.	Question	Answers provided by the Chairperson of the Meeting and/or members designated by the Chairperson
		<p>product portfolio on Imexpharm's existing EU-GMP production lines".</p> <p>The participation of Livzon as a strategic investor will help Imexpharm enhance its R&D capabilities, access and transfer advanced technologies in new therapeutic areas in line with Imexpharm's investment strategy at the Cat Khanh Pharmaceutical Plant Complex, thereby improving its competitiveness and ensuring sustainable growth momentum for the Company.</p> <p>(Mdm. Tran Thi Dao)</p>
4	<p>Could the Management provide an update on the implementation progress of the Cat Khanh Pharmaceutical Plant Complex project at the Quang Khanh Pharmaceutical Industrial Cluster in My Tra Ward, Dong Thap Province? What are the key milestones of the project and the upcoming operation plan?</p>	<p>Dear Esteemed Shareholders,</p> <p>The Cat Khanh Pharmaceutical Plant Complex project, with a total investment of VND 1,495 billion and a designed capacity of 1.4 billion units per year, including both injectable and oral dosage forms, is divided into 03 phases:</p> <ul style="list-style-type: none">- Phase 1 (VND 800 billion): Overall master planning and layout design, infrastructure systems, one warehouse and one manufacturing plant, expected to obtain WHO-GMP certification in Q4/2028 and to commence commercial operation in Q1/2030 after obtaining EU-GMP certification.- Phase 2 (VND 350 billion): Imexpharm will continue to invest during 2031–2035 in additional plants in line with the Company's strategy.- Phase 3 (VND 345 billion): From 2036–2039, the investment will mainly focus on relocating the existing plants currently located at IMP1 (No. 04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province). <p>In December 2025, Imexpharm received the Investment Registration Certificate and officially received the handover of 9.76 hectares of land at the Quang Khanh</p>



No.	Question	Answers provided by the Chairperson of the Meeting and/or members designated by the Chairperson
		<p>Industrial Cluster. In Q1/2026, the Company also completed the procedures for establishing the Cat Khanh Branch to commence the implementation of Phase 1 of the project.</p> <p>At present, the master planning and layout design and infrastructure of Phase 1, including internal roads, water supply and drainage systems, fire protection system and warehouse, have been completed. It is expected that in Q2–Q3/2026, the Company will complete the plant design, including technology and product plans, for implementation in Q3–Q4/2026. The project progress is always monitored and fully reported to the BOD.</p> <p>(Mr. Ngo Minh Tuan)</p>
5	<p>In its report, the Company mentioned its orientation to develop biological drugs. How does the Management evaluate the outlook of this segment in Vietnam in the coming period?</p>	<p>The Company believes that biological drugs are a segment with very high growth potential, thanks to their outstanding advantages compared to chemical drugs in many therapeutic indications, as exemplified by COVID-19 vaccines. Globally, biological drugs currently account for more than 40% of the value of the pharmaceutical market and are forecast to soon surpass the 50% mark in the near future. In Vietnam, the potential is also very significant, as many high-value products such as vaccines, oncology drugs, immunomodulatory drugs, insulin and hormones... all fall into the biological group. Therefore, we consider this to be a market with substantial room for growth and that it will be one of the Company's notable development directions in the coming period.</p> <p>(Mr. Vu Dinh Xuan)</p>

H. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE 2026 AGM

- Ms. Nguyen Thi Kim Le - In charge of Corporate Governance, representing the Secretariat - presented the draft Minutes and Resolutions of the 2026 AGM.





- The shareholders had no comments requesting any amendments or supplements to the draft Minutes and Resolutions of the 2026 AGM.
- The General Meeting of Shareholders voted to approve the draft Minutes and Resolutions of the AGM with the voting results as follows:
 - The total number of ballots issued was 60 ballots, representing 139,319,746 shares, accounting for 100.0000% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
 - The total number of valid ballots collected was 45 ballots, representing 137,941,924 shares, accounting for 99.0110% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
 - The total number of ballots not returned was 15 ballots, representing 1,377,822 shares, accounting for 0.9890% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting

Voting opinions	Number of ballots	Number of shares	Percentage (%)
Agree	44	137,941,424	99.9996%
Disagree	0	0	0.0000%
Abstain	1	500	0.0004%
Total	45	137,941,924	100.0000%

Accordingly, the Minutes and Resolutions of the 2026 AGM were approved with an approval rate of 99.9996%.

- In order to ensure compliance with the regulations on information disclosure, the AGM unanimously authorized the Board of Directors to extract the Minutes and Resolutions of the 2026 AGM into separate minutes and resolutions, for use when working with competent state authorities and economic partners, as appropriate.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders was adjourned at 11:30 a.m. on the same day.

ON BEHALF OF THE
SECRETARIAT

NGUYEN THI KIM LE

ON BEHALF OF THE PRESIDUM
CHAIRPERSON OF THE MEETING



PHARM. TRAN THI DAO