

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính gửi: Quý Cổ đông**

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (“Công ty”, hoặc “Imexpharm”) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 45' sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Khách sạn New World - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Chương trình 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 2025, kế hoạch năm 2026
 - Báo cáo kết quả kinh doanh và tài chính năm 2025, mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và các thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch cổ tức 2026
 - Tờ trình mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026
 - Tờ trình chi phí, thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị và các Ủy ban năm 2026
 - Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Các nội dung khác (nếu có).
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Imexpharm chốt tại ngày 17/3/2026.
5. **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 Công ty tại địa chỉ: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>
6. **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 05 giờ 00 chiều ngày 12/04/2026 theo một trong các hình thức sau:
 - Email: codong@imexpharm.com
 - Hoặc gửi thư đến: Phòng Hành chính - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
Địa chỉ: Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 - Điện thoại: (84-277) 3851941; Ext 142
7. **Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào 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:
 - (i) Thư mời họp, và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có);
 - (ii) CCCD/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID hoặc/và bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.





8. **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 (gửi kèm Thư mời, và được đăng tải tại link tài liệu họp tại mục 5) và gửi về Công ty chậm nhất 03 giờ 00 chiều ngày 19/04/2026, theo một trong các hình thức sau:
 - ✓ Scan gửi về email: codong@imexpharm.com
 - ✓ Hoặc gửi thư đến: Phòng Hành chính - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
Địa chỉ: Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



SUNG MIN WOO

