

TÊN TỔ CHỨC  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM/  
ORGANIZATION NAME  
IMEXPHARM CORPORATION

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

Số/No.: 507 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 11 năm 2022  
Cao Lanh City, November 29<sup>th</sup>, 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE INFORMATION

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 / Organization name: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ Imexpharm Corporation**
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: **IMP**
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/ No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- Điện thoại/ Telephone: (84.277) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Nguyễn Quốc Định/ Mr. Nguyen Quoc Dinh
- Chức vụ/ Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman

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:

- Nghị quyết Số 12/NQ-HĐQT-IMP của Hội đồng quản trị ngày 29/11/2022/  
Resolution No.12/NQ-HDQT-IMP of the BOD dated November 29<sup>th</sup>, 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on November 29<sup>th</sup>, 2022 Available at: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

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.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết 12/NQ-HĐQT-IMP  
ngày 29/11/2022  
Resolution No.12/NQ-HDQT-IMP  
Dated Nov 29<sup>th</sup>, 2022

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Party authorized to disclose  
information



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 12/NQ-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Về việc sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển bù đắp chi phí hoạt động năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 10/BB-HĐQT-2022 ngày 29/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình Số 500/TTr-IMP ngày 18/11/2022 về việc dùng Quỹ Đầu tư phát triển để bù đắp cho các chi phí hoạt động của Công ty năm 2022, với tổng số tiền **10.560.521.135 đồng** (Mười tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, năm trăm hai mươi mốt ngàn, một trăm ba mươi lăm đồng).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

*lur*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Quốc Định*  
**CN. Nguyễn Quốc Định**

