

Số/No.: 73 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 02 năm 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 Hội đồng quản trị Số 02/NQ-HĐQT-IMP ngày 28/02/2022

BOD Resolution No. 02/NQ-HĐQT-IMP dated February 28th, 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 02 năm 2022
tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

*This information was disclosed on Company Portal on February 28th, 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 HĐQT
Số 02/NQ-HĐQT-IMP
ngày 28/02/2022

-BOD Resolution
No:02/NQ-HĐQT-IMP
dated Feb 28th, 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: *.QL./NQ-HĐQT-IMP*

Tp. Cao Lãnh, Ngày 28 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 28/02/2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 01/BB-HĐQT-2022 ngày 28/02/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: **25/4/2022**
(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong Thư mời họp ĐHĐCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **25/3/2022**
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; mục tiêu kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021; kế hoạch năm 2022 của Ban Điều hành;
 - Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2022;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; kế hoạch cổ tức năm 2022;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua dự thảo Bộ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.





Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. *rs*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định

