

Số/No.: 95 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

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 HĐQT Số 03/NQ-HĐQT-IMP ngày 17 tháng 3 năm 2022

BOD's Resolution No. 03/NQ-HĐQT-IMP on March 17th, 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 tháng 03 năm 2022
tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on March 18th, 2022 Available at:
<http://www.imexpharm.com/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 03/NQ-HĐQT-IMP
ngày 17/3/2022

-BOD's Resolution
No.03/NQ-HĐQT-IMP
on Mar 17th, 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



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 17/03/2022)

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 02/BB-HĐQT-2022 ngày 17/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 để trình ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.450,0	1.290,6	12,4%
Lợi nhuận trước thuế	275,0	238,9	15,1%

Điều 3. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc xử lý công nợ khó đòi theo quy định, theo Biên bản xử lý nợ ngày 16/12/2021 của Hội đồng xóa nợ Công ty, với tổng số tiền là: **281.771.286** đồng (Hai trăm tám mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi một ngàn, hai trăm tám mươi sáu đồng).

(Khoản nợ này đã được Công ty trích lập dự phòng đầy đủ, vì vậy Công ty sẽ dùng khoản dự phòng nợ khó đòi để xử lý và tiếp tục theo dõi trên tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).

Điều 4. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Tờ trình đơn giá tiền lương năm 2022 của Tổng Giám đốc.

Điều 5. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2022 của Tổng Giám đốc.

Điều 6. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc thoái vốn tại Công ty Mephydica, giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đối tác và phương án giá phù hợp để thoái vốn trình Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Thống nhất ý kiến của 7/7 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Chương trình nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 và Dự thảo Bộ văn kiện trình ĐHĐCĐ.



Điều 8. 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 tổ chức và thực hiện triển khai các thủ tục có liên quan nội dung theo Nghị quyết. *nh*

Nơi nhận:

- HĐQT, 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