

Số/No.: 200/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 05 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 05/NQ-HĐQT-IMP ngày 24 tháng 05 năm 2022

BOD's Resolution No.05/NQ-HĐQT-IMP on May 24th, 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 05 năm 2022
tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on May 25th, 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 05/NQ-HĐQT-IMP

ngày 24/5/2022

-BOD's Resolution

No 05./NQ-HĐQT-IMP

on May 24th, 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 24/05/2022)

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 04/BB-HĐQT-2022 ngày 24/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2022, kế hoạch quý 2/2022.

Điều 2. Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc dùng Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp nợ khó đòi (đã trích lập dự phòng đầy đủ), với tổng giá trị **8.660.694.359** đồng (Tám tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, sáu trăm chín mươi bốn ngàn, ba trăm năm mươi chín đồng).

Điều 3. Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT làm Trưởng Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro thay thế cho Ông Trần Anh Tuấn.


Điều 4. Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng thay thế cho Ông Trần Anh Tuấn.

Điều 5. Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 6. Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2022.

Điều 7. 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.

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

