

Số/No.: 226 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 08 tháng 06 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 06/NQ-HĐQT-IMP ngày 08/06/2022 về việc thành lập Phòng R&D, Bình Dương trực thuộc Khối Sản xuất 2 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Resolution of the Board of Directors No. 06/NQ-HĐQT-IMP dated June 8<sup>th</sup>, 2022 on the establishment of R&D Department, Binh Duong under Production Division 2 of Imexpharm Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 tháng 06 năm 2022 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on Jun 08<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 HĐQT  
Số 06/NQ-HĐQT-IMP  
ngày 08/06/2022/  
BOD Resolution  
No.06/NQ-HĐQT-IMP  
dated Jun 08<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

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Về việc thành lập Phòng R&D, Bình Dương)

- 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 05/BB-HĐQT-2022 ngày 08/06/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua việc thành lập **Phòng Nghiên cứu và Phát triển tại Bình Dương**, chi tiết như sau:

- Tên gọi: **Phòng R&D, Bình Dương**
- Trực thuộc: Khối Sản xuất 2 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Chức năng nhiệm vụ cụ thể, và thành phần nhân sự của Phòng: giao cho Tổng Giám đốc Công ty phân công và quyết định.

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

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm, Khối Sản xuất 2, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
CN. Nguyễn Quốc Định

