



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
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.: 598 /IMP
CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản/
Announcement of collecting GMS's
opinions in writing

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 11 năm 2023
Cao Lãnh City, November 27, 2023

**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 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Organization name : Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán : IMP
- Securities Symbol : IMP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Address : No.04, 30/4 Str., W.1, Cao Lãnh City, Dong Thap Province
- Điện thoại/ Telephone : (84.277) 3851 941
- Fax : (84.277) 3853 106
- Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Quốc Định
- Submitted by : Mr.Nguyen Quoc Dinh
- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT
- Position : Deputy General Director - Person authorized to disclose information

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 (*):

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thời gian, chương trình, tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 27/11/2023 đến ngày 18/12/2023
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu biểu quyết: dự kiến ngày 19/12/2023
- Chương trình và Tài liệu lấy ý kiến: được đăng tải trên website và có thể tải xuống tại đường dẫn sau: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

Imexpharm Corporation hereby announces the time, agenda, Proposal to collect written opinions from the General Meeting of Shareholders (“GMS”), voting slip, draft Resolution of the GMS, and other documents to collect written opinions from the GMS as follows:





- Timeline for collecting shareholders' written opinions: from November 27, 2023 to December 18, 2023.
- Deadline for aggregating opinions and counting votes: expected December 19, 2023.
- Agenda and GMS Documents: have been already posted and available for download on the Company's website at: <https://www.imexpharm.com/en/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 11 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/en/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on November 27, 2023, Available at: <https://www.imexpharm.com/en/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

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.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



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.: 18/2023/TTtr-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung chi tiết như sau:

- Bầu Ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.**

Đề xuất:

Hiện tại Imexpharm đang hoạt động theo mô hình quản trị được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, là mô hình không có Ban Kiểm soát, mà có thành viên HĐQT độc lập phụ trách Ủy ban Kiểm toán. Tuy nhiên, Imexpharm vẫn chưa có thành viên HĐQT độc lập có chuyên môn phù hợp để giữ vị trí Trưởng Ủy ban Kiểm toán.

Do vậy, trải qua quá trình tìm kiếm và đánh giá, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu Ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027, để phụ trách Ủy ban Kiểm toán.

Tóm lược lý lịch của Ông Hoàng Đức Hùng như sau:

- Năm sinh: 1973
- Trình độ học vấn: Sau Đại học
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Quốc tế Đại học Oxford Brookes, CIA (IIA), FCCA, FCPA Aust, VACPA
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quá trình công tác:
 - ✓ Từ 11/1994 đến 06/2014: Điều hành kiểm toán, lãnh đạo Khối dịch vụ Tư vấn, lãnh đạo Khối khách hàng Chính phủ, và Khu vực Công – Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam.
 - ✓ Từ 07/2014 đến 09/2016: Chuyên gia Tư vấn Quốc tế - Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ Bộ Tài chính xây dựng thể chế về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.
 - ✓ Từ 10/2016 đến 11/2020: Phó Tổng Giám đốc – Công ty PwC Việt Nam
 - ✓ Từ 12/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT- Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam; Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền.
 - ✓ Từ 09/2022 đến nay: Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ của Hội thành viên Độc lập HĐQT Việt Nam (VNIDA); Chủ tịch của Institute of Internal Auditors Việt Nam – Phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam Chapter)/
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác:

- ✓ Chủ tịch Institute of Internal Auditors Việt Nam – Phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam.
- ✓ Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Việt Nam (VNIDA).
- ✓ Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam.
- ✓ Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền.
- ✓ Thành viên độc lập HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

2. Miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. (“SK Vina III”)

Đề xuất:

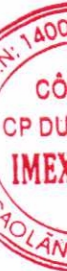
- SK Vina III (hiện đang sở hữu 64,83% cổ phần đang lưu hành của Công ty) có nhu cầu mua tăng tỷ lệ sở hữu và một số cổ đông, cán bộ công nhân viên có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần. Theo quy định, nếu việc mua bán cổ phần dẫn đến việc nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, SK Vina III cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai hoặc không phải chào công khai nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận miễn chào mua công khai, cụ thể như sau:
 - Quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, việc mua lại cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng không phải thực hiện chào mua công khai nếu được Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng chấp thuận.
- Do các thủ tục chào mua công khai phức tạp và kéo dài và số lượng cổ phần chuyển nhượng không đáng kể, phía SK Vina III đã có công văn ngày 20/10/2023 đề nghị HĐQT xem xét việc xin ý kiến ĐHĐCĐ phê duyệt miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Vina III và các cổ đông hiện hữu của IMP, dẫn đến việc SK Investment Vina III trở thành nhà đầu tư nắm trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết của IMP, cụ thể như sau:
 - (Các) nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: Các cổ đông cá nhân và tổ chức của công ty
 - Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD., hiện đang là cổ đông hiện hữu của IMP
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 64,83%
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của (các) bên chuyển nhượng dự kiến: 0,2%.
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên cũng như tình hình thị trường.

3. Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP dành cho Nhân sự chủ chốt) và chuyển đổi thành Phương án Thưởng bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty

HĐQT đệ trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc hủy bỏ chương trình ESOP và chuyển đổi thành phương án **Thưởng bằng tiền** cho Cán bộ chủ chốt có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Hủy bỏ phương án ban đầu – ESOP

- Theo Điều 12 Nghị quyết Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông, ĐHĐCĐ đã phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho cán bộ chủ chốt, cụ thể như sau:



- Số lượng ESOP phát hành dự kiến: **3.333.578** cổ phiếu (tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành, trước cổ tức 2022)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế liên quan: cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng từ 02 năm hoặc 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán; cụ thể từng đối tượng hạn chế chuyển nhượng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Phương án thay đổi dự kiến: **Thưởng bằng tiền (Cash Bonus Program)**

- Mục đích:

- Thưởng bằng tiền mỗi năm trong 3 năm cho cán bộ chủ chốt để tăng tính khích lệ cho đội ngũ;
- Chương trình tiền thưởng sẽ có cơ chế điều chỉnh gắn một phần với mức tăng trưởng lợi nhuận (Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay – EBITDA) hàng năm của Công ty, qua đó giúp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu sản xuất kinh doanh của Imexpharm mà ĐHCĐ giao phó;
- Giảm rủi ro cho cán bộ chủ chốt vì giá trị của cổ phiếu ESOP sẽ phụ thuộc vào dao động của thị trường chứng khoán cũng như giá cổ phiếu IMP trong trung hạn (2-3 năm).

- Nguồn thực hiện: Quỹ Khen thưởng Phúc lợi

- Cơ chế để tính mức tiền thưởng theo chương trình Cash Bonus Program như sau:

- Tổng giá trị tiền thưởng sẽ được tính theo công thức như sau:

$$\text{TỔNG TIỀN THƯỞNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ TNCN)} = N \times B \times Y\% \times \{30\% + 70\% \times (1+g)\}$$

Trong đó:

- **N** là tổng số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành theo phương án ban đầu (**3.333.578 cổ phiếu**)
- **B** là **60.000 VNĐ**, là mức chênh lệch giữa giá trị trường ước tính của cổ phiếu IMP 70.000 VNĐ/cp (trước khi trả cổ tức) với giá phát hành ESOP 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- **Y%** là tỷ lệ phân bổ tổng tiền thưởng tương ứng từng năm trong vòng 3 năm từ 2024 đến 2026, cụ thể như sau: Năm 2024: 34%; Năm 2025: 33%; Năm 2026: 33%
- **g** là tỷ lệ tăng trưởng EBITDA hàng năm đã được kiểm toán của năm liền kề trước đó. Ví dụ, g cho tính thưởng năm 2024 sẽ dựa trên tỷ lệ tăng trưởng EBITDA của 2023 so với EBITDA của 2022
- 30% là tỷ lệ thưởng cố định và 70% biến đổi theo tỷ lệ tăng trưởng EBITDA
- Giá trị tiền thưởng cơ sở = 3.333.578 CP * 60.000 đồng/CP = **200.014.680.000** đồng
- Trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành **Quy chế Thưởng cho Cán bộ chủ chốt giai đoạn 2024-2026**, trong đó thông qua danh sách cán bộ chủ chốt, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối theo phương án ban đầu và theo đó là giá trị thưởng theo phương án mới được phân phối cho từng cá nhân dựa theo các tiêu chí quy định rõ tại Quy chế.
- Công ty sẽ tính toán và trả thêm phần thuế TNCN tương ứng theo mức thuế TNCN của mỗi cá nhân

Ví dụ: Giả sử anh Nguyễn Văn A được HĐQT phân bổ thưởng tương ứng với 2.000 cổ phiếu ESOP theo phương án ban đầu và mức tăng trưởng EBITDA mỗi năm của Công ty như sau: 2023: 20%;

384433
 NG TY
 OC PHA
 PHAR
 1-1.ĐỒ





2024: 10%; 2025: 10%. Theo Phương án Thưởng bằng tiền, Anh A sẽ nhận được mức tiền thưởng mỗi năm trong 3 năm liên tiếp như sau:

- Năm 2024: $34\% * 2.000 \text{ CP} * 60.000 \text{ đồng/CP} \{30\% + 70\% * (1+20\%)\} = 46.512.000 \text{ đồng.}$
- Năm 2025: $33\% * 2.000 \text{ CP} * 60.000 \text{ đồng/CP} \{30\% + 70\% * (1+10\%)\} = 42.372.000 \text{ đồng.}$
- Năm 2026: $33\% * 2.000 \text{ CP} * 60.000 \text{ đồng/CP} \{30\% + 70\% * (1+10\%)\} = 42.372.000 \text{ đồng.}$

Tổng tiền thưởng (sau thuế TNCN) mà Anh Nguyễn Văn A được nhận trong 3 năm là:
131.256.000 đồng.

4. Thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu (bao gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối) để chi cho chương trình Thưởng bằng tiền

HĐQT đề trình ĐHCĐ phê duyệt việc thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu (gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối), chuyển sang Quỹ Khen thưởng phúc lợi để chi cho chương trình Thưởng bằng tiền. Tại ngày 30/9/2023, giá trị ghi sổ của một số các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 436,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 399,69 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *nh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHUN CHAERHAN





Số: 19 /2023/CV-HĐQT-IMP
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 10/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 03/11/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính gửi thư này đến Quý cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với những nội dung chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Trụ sở: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400384433, do sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001.
- Mục đích và nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:
 1. Bầu bổ sung Ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập để phụ trách Ủy ban Kiểm toán;
 2. Miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.
 3. Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP dành cho Nhân sự chủ chốt), và chuyển đổi thành Phương án Thưởng bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty.
 4. Sử dụng vốn chủ sở hữu (gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối), chuyển sang Quỹ Khen thưởng phúc lợi để chi cho chương trình Thưởng bằng tiền.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm, và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng quản trị chậm nhất ngày 18/12/2023, theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi qua fax đến số fax: (84-277) 3853106
2. Gửi đến email: ir@imexpharm.com
3. Gửi thư hoặc gửi trực tiếp tại: Phòng Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm – Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết của Quý cổ đông để thông báo kết quả biểu quyết và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,



CHUN CHAERHAN





PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo văn bản lấy ý kiến ĐHCĐ Số: 19 /2023/CV-HĐQT-IMP ngày 27/11/2023)

Họ và tên cổ đông:

CCOD/GCNDKKD số:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Nội dung biểu quyết:

1. Bầu bổ sung Ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm để phụ trách Ủy ban Kiểm toán.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP dành cho Nhân sự chủ chốt) và chuyển đổi thành Phương án Thưởng bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Sử dụng vốn chủ sở hữu (gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối), chuyển sang Quỹ Khen thưởng phúc lợi để chi cho chương trình Thưởng bằng tiền.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

....., Ngày tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký tên, đóng dấu (cổ đông là tổ chức))





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số.: /2023/TT-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V.v thông qua các vấn đề lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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 Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản số: 18 /2023/TT-HĐQT-IMP ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ do Ban Kiểm phiếu lập ngày 19 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu Ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.

Tóm lược lý lịch của Ông Hoàng Đức Hùng như sau:

- Năm sinh: 1973
- Trình độ học vấn: Sau Đại học
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Quốc tế Đại học Oxford Brookes, CIA (IIA), FCCA, FCPA Aust, VACPA
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quá trình công tác:
 - ✓ Từ 11/1994 đến 06/2014: Điều hành kiểm toán, lãnh đạo Khối dịch vụ Tư vấn, lãnh đạo Khối khách hàng Chính phủ, và Khu vực Công – Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam.
 - ✓ Từ 07/2014 đến 09/2016: Chuyên gia Tư vấn Quốc tế - Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ Bộ Tài chính xây dựng thể chế về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.
 - ✓ Từ 10/2016 đến 11/2020: Phó Tổng Giám đốc – Công ty PwC Việt Nam
 - ✓ Từ 12/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT- Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam; Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền.
 - ✓ Từ 09/2022 đến nay: Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ của Hội thành viên Độc lập HĐQT Việt Nam (VNIDA); Chủ tịch của Institute of Internal Auditors Việt Nam – Phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam Chapter)/
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác:



- ✓ Chủ tịch Institute of Internal Auditors Việt Nam – Phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam.
- ✓ Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Việt Nam (VNIDA).
- ✓ Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam.
- ✓ Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền.
- ✓ Thành viên độc lập HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. (“SK Vina III”).

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Vina III và các cổ đông hiện hữu của IMP, dẫn đến việc SK Investment Vina III trở thành nhà đầu tư nắm trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết của IMP, cụ thể như sau:

- (Các) nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: Các cổ đông cá nhân và tổ chức của công ty
- Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD., hiện đang là cổ đông hiện hữu của IMP
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 64,83%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của (các) bên chuyển nhượng dự kiến: Từ 0,2%.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên cũng như tình hình thị trường.

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP dành cho Nhân sự chủ chốt) và chuyển đổi thành Phương án Thưởng bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt đã có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty.

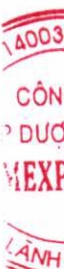
ĐHĐCĐ phê chuẩn việc hủy bỏ ESOP và chuyển đổi thành phương án **Thưởng bằng tiền** cho Cán bộ chủ chốt có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Hủy bỏ phương án ban đầu – ESOP

- Theo Điều 12 Nghị quyết Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông, ĐHĐCĐ đã phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho cán bộ chủ chốt, cụ thể như sau:
 - Số lượng ESOP phát hành dự kiến: **3.333.578** cổ phiếu (tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành, trước cổ tức 2022)
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Hạn chế liên quan: cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng từ 02 năm hoặc 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán; cụ thể từng đối tượng hạn chế chuyển nhượng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Phương án thay đổi dự kiến: Thưởng bằng tiền (Cash Bonus Program)

- **Nguồn thực hiện:** Quỹ Khen thưởng Phúc lợi
- **Cơ chế để tính mức tiền thưởng theo chương trình Cash Bonus Program như sau:**
 - Tổng giá trị tiền thưởng sẽ được tính theo công thức như sau:



$$\text{TỔNG TIỀN THƯỜNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ TNCN)} = N \times B \times Y\% \times \{30\% + 70\% \times (1+g)\}$$

Trong đó:

- **N** là tổng số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành theo phương án ban đầu (**3.333.578 cổ phiếu**)
 - **B** là **60.000 VNĐ**, là mức chênh lệch giữa giá trị trường ước tính của cổ phiếu IMP 70.000 VNĐ/cp (trước khi trả cổ tức) với giá phát hành ESOP 10.000 VNĐ/cổ phiếu
 - **Y%** là tỷ lệ phân bổ tổng tiền thưởng tương ứng từng năm trong vòng 3 năm từ 2024 đến 2026, cụ thể như sau: Năm 2024: 34%; Năm 2025: 33%; Năm 2026: 33%
 - **g** là tỷ lệ tăng trưởng EBITDA hàng năm đã được kiểm toán của năm liền kề trước đó. Ví dụ, g cho tính thưởng năm 2024 sẽ dựa trên tỷ lệ tăng trưởng EBITDA của 2023 so với EBITDA của 2022
 - 30% là tỷ lệ thưởng cố định và 70% biến đổi theo tỷ lệ tăng trưởng EBITDA
- Giá trị tiền thưởng cơ sở = 3.333.578 CP * 60.000 đồng/CP = **200.014.680.000** đồng
 - Trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng **Quy chế Thưởng cho Cán bộ chủ chốt giai đoạn 2024-2026**, trong đó thông qua danh sách cán bộ chủ chốt, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối theo phương án ban đầu và theo đó là giá trị thưởng theo phương án mới được phân phối cho từng cá nhân dựa theo các tiêu chí quy định rõ tại Quy chế.
 - Công ty sẽ tính toán và trả thêm phần thuế TNCN tương ứng theo mức thuế TNCN của mỗi cá nhân

Ví dụ: Giả sử anh Nguyễn Văn A được HĐQT phân bổ thưởng tương ứng với 2.000 cổ phiếu ESOP theo phương án ban đầu và mức tăng trưởng EBITDA mỗi năm của Công ty như sau: 2023: 20%; 2024: 10%; 2025: 10%. Theo Phương án Thưởng bằng tiền, Anh A sẽ nhận được mức tiền thưởng mỗi năm trong 3 năm liên tiếp như sau:

- Năm 2024: $34\% \times 2.000 \text{ CP} \times 60.000 \text{ đồng/CP} \{30\% + 70\% \times (1+20\%)\} = 46.512.000$ đồng.
 - Năm 2025: $33\% \times 2.000 \text{ CP} \times 60.000 \text{ đồng/CP} \{30\% + 70\% \times (1+10\%)\} = 42.372.000$ đồng.
 - Năm 2026: $33\% \times 2.000 \text{ CP} \times 60.000 \text{ đồng/CP} \{30\% + 70\% \times (1+10\%)\} = 42.372.000$ đồng.
- Tổng tiền thưởng (sau thuế TNCN) mà Anh Nguyễn Văn A được nhận trong 3 năm là: **131.256.000 đồng**.

Điều 4. Phê chuẩn việc sử dụng vốn chủ sở hữu (gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối), chuyển sang Quỹ Khen thưởng phúc lợi để chi cho chương trình Thưởng bằng tiền.

ĐHCĐ phê chuẩn việc sử dụng vốn chủ sở hữu (gồm các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối), chuyển sang Quỹ Khen thưởng phúc lợi để chi cho chương trình Thưởng bằng tiền. Tại ngày 30/9/2023, giá trị ghi sổ của một số các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 436,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 399,69 tỷ đồng.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ ____% (tương đương cổ phiếu có quyền biểu quyết) và có hiệu lực kể từ ngày ký.





Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

CHUN CHAERHAN



IMEXPHARM CORPORATION

No.: 18/2023/TT-HĐQT-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Cao Lãnh City, November 27, 2023

PROPOSAL

ON COLLECTING GMS' OPINIONS IN WRITING

To: Shareholders of Imexpharm Corporation

- Pursuant to the Law on Enterprises;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter.

The Board of Directors ("BOD") of Imexpharm Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval of the following detailed contents:

1. Election of Mr. Hoang Duc Hung as an independent member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the term 2023-2027.

Proposal:

Currently, Imexpharm is operating according to the governance model specified in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020, that is, the model does not have a Supervisory Board, instead the Company must have an independent member of the Board of Directors in charge of Head of the Audit Committee. However, Imexpharm still does not have an independent member of the Board of Directors with appropriate expertise and experience to hold the position of Head of the Audit Committee.

Therefore, after a search and evaluation process, the BOD would like to propose to the GMS to consider electing Mr. Hoang Duc Hung as an independent member of the BOD for the term 2023-2027, to be in charge of the Audit Committee.

Summary of Mr. Hoang Duc Hung's background as follows:

- Year of birth: 1973
- Literacy: Postgraduate
- Professional level: Master of International Finance (Oxford Brookes), CIA (IIA), FCCA, FCPA Aust, VACPA
- Nationality: Vietnamese
- Employment history:
 - ✓ From 11/1994 to 06/2014: Audit Director, Leadership of Advisory Services Division, Leadership of the Government and Public Sector Clients Division, Ernst & Young (EY) Vietnam Limited.
 - ✓ From 07/2014 to 09/2016: International Consultant – World Bank, supporting the Ministry of Finance in building the Internal audit framework in Vietnam.
 - ✓ From 10/2016 to 11/2020: Deputy General Director – PwC Vietnam Limited.
 - ✓ From 12/2020 to present: Chairman of the BOD – of CGS Vietnam Governance Consultancy Joint Stock Company; Board Member – Gentis Testing Service Joint Stock Company.
 - ✓ From 09/2022 to present: Vice President, Executive Committee Member of Vietnam Independent Directors Association; President of Institute of Internal Auditors Vietnam – IIA Vietnam Chapter.



- Current positions at other Organizations:
 - ✓ President of Institute of Internal Auditors Vietnam – IIA Vietnam Chapter.
 - ✓ Vice President, Executive Committee Member of Vietnam Independent Directors Association.
 - ✓ Chairman of CGS Vietnam Governance Consultancy Joint Stock Company.
 - ✓ Members of BOD of Gentis Testing Service Joint Stock Company.
 - ✓ Independent BOD Member of No Va Land Investment Group Corporation.

2. The waiver of public tender offer for SK Investment Vina III Pte. Ltd (“SK Vina III”)

Proposal:

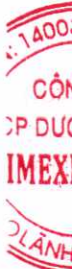
- SK Vina III (currently owning 64.83% of the Company's outstanding shares) wants to buy to increase its ownership and a number shareholders and employees also want to transfer their shares. Under regulations, if the acquisition and sale of shares leads to the holding of 65% or more of the total voting shares, SK Vina III is required to carry out a public tender offer procedures or not have to make a public tender offer if the GMS approves the waive of public tender offer, specifically as follows:
 - Provision of Point b, Clause 2, Article 35 of Securities Law No. 54/2019/QH14, the acquisition of voting shares results in the holding of 65% or higher of the voting share of a public company is not required to carry out the public tender offer if approved by the General Meeting of Shareholders of the public company.
- Due to complex and lengthy procedures of the public tender offer process and the number of shares expected to be transferred is insignificant, SK Vina III has a letter dated 20/10/2023 proposing the BOD for consideration on submit to the GMS for approval of the waiver of public tender offer for the transfer of shares between SK Vina III and the existing shareholders of IMP, leading to SK Investment Vina III become an investor holding more than 65% of the voting shares of IMP, as follows:
 - The intended transferor(s): Individual and institutional shareholders of the company.
 - The Transferee: SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD., is currently an existing shareholder of IMP.
 - Percentage of share ownership by the transferee before the transfer: 64,83%
 - Total estimated percentage of share ownership of the transferor(s): 0.2%.
 - Implementation time: Upon the GMS's approval and dependent on the negotiation between the parties as well as the market situation.

3. Canceling the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP - Key Personnel) and converting into Cash Bonus Program for key personnel who have contributed to the Company's operational performance

The Board of Directors would like to propose to the General Meeting of Shareholders to approve the canceling the plan to issue shares under ESOP, and converting into a Cash Bonus Plan for key personnel who contribute to the Company's performance, specifically as follows:

Cancel the initial plan – ESOP

- According to the Article 12 of Resolution No. 01/2023/NQ-DHDCD-IMP dated April 28, 2023 of the General Meeting of Shareholders, GMS approved the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for key personnel as follows:



- Expected number of ESOPs to be issued: 3,333,578 shares (equivalent to 5% of outstanding shares, before 2022 dividend)
- Issuing price: 10,000 VND/share
- Related restrictions: The shares issued to key personnel are restricted shares that cannot be transferred for a period of 2 or 3 years from the completion date of the offering; specific transfer restrictions are delegated to the Board of Directors for decision.

Proposed Revised plan: Cash Bonus Program (“CBP”)

- **Purpose:**

- Cash bonuses each year for 3 years for key personnel to enhance motivation within the team;
- Bonus program will have a mechanism to be adjusted partially along with the annual profit (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization – EBITDA) growth of the company, thereby incentivizing the achievement or exceeding of Imexpharm’s production and business targets as set by the GMS;
- Reducing the risk for key personnel as the value of ESOP shares will depend on the fluctuations of the stock market as well as the IMP stock price in the medium term (2-3 years).

- **Funding source:** Bonus and Welfare Fund

- **The basis for calculating the bonus amount is as follows:**

- Total bonus shall be calculated by the following formula:

$$\text{TOTAL BONUS (PIT NOT INCLUDED)} = N \times B \times Y\% \times \{30\% + 70\% \times (1+g)\}$$

In which:

- **N** is the total number of ESOP shares expected to be issued under the initial plan (3,333,578 shares)
 - **B** is **60,000 VND**, the difference between estimated market price of IMP share of 70,000 VND/share (pre-dividend) and the ESOP issuing price of 10,000 VND/share
 - **Y%** is respective allocation ratio in 3 years from 2024 to 2026 period, detailed as follows: 2024: 34%; 2025: 33%; 2026: 33%
 - **g** is the annual audited EBITDA growth rate of the preceding year. E.g., g for 2024 bonus calculation shall be based on growth rate of EBITDA 2023 vs. EBITDA 2022
 - 30% is fixed bonus portion and 70% fluctuating in line with growth of EBITDA
- Base bonus value = 3,333,578 shares * 60,000 VND/share = **200,014,680,000 VND**
 - Propose to the GMS to authorize the Board of Directors to issue **Bonus Regulations for key personnel for the period 2024-2026**, in which approves the list of key personnel, the number of shares to be allocated under the initial plan and the expected bonus amount to be distributed accordingly to each individual based on the criteria clearly specified in the Regulations.
 - The company shall calculate and pay the corresponding PIT according to each individual's PIT rate

For example: Assuming Mr. Nguyen Van A is allocated by the BOD a cash bonus in line with 2,000 ESOP shares of the initial plan. Assume the Company's annual EBITDA growth is as follows: 2023:

184433
GTY
PHÁ
IARM
T. ĐÓN



20%; 2024: 10%; 2025: 10%. According to the Cash Bonus Program, Mr. A will receive a cash bonus each year for 3 consecutive years as follows:

- Year 2024: $34\% * 2,000 \text{ shares} * 60,000 \text{ VND/share} \{30\% + 70\% * (1+20\%)\} = 46,512,000 \text{ VND}$.
 - Year 2025: $33\% * 2,000 \text{ shares} * 60,000 \text{ VND/share} \{30\% + 70\% * (1+10\%)\} = 42,372,000 \text{ VND}$.
 - Year 2026: $33\% * 2,000 \text{ shares} * 60,000 \text{ VND/share} \{30\% + 70\% * (1+10\%)\} = 42,372,000 \text{ VND}$.
- Total bonus (after PIT) that Mr. Nguyen Van A received in 3 years is: **131,256,000 VND**.

4. Approval the utilization of owner equity (including funds and undistributed earnings) to pay for the Cash Bonus program

The Board of Directors proposes to the GMS for approval to utilize the owner equity (including funds and undistributed earnings), transfer Bonus and welfare fund to pay for the Cash Bonus Program. As at 30 September 2023, the outstanding balances of several fund and undistributed profit were as follows:

- Investment and development fund: 436.05 billion VND
- The undistributed earnings: 399.69 billion VND.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRWOMAN



CHUN CHAERHAN





No.: 19 /2023/CV-HĐQT-IMP
Regarding collecting
GMS' written opinions

Cao Lanh City, November 27, 2023

Dear: Shareholders's name :
Address:
Shareholder's code :

Pursuant to the Imexpharm Corporation's Charter and Resolution of the Board of Directors No. 10/2023/NQ-HĐQT-IMP dated November 03, 2023, Imexpharm Corporation is respectfully writing this letter to collect shareholders' written opinions for ratifying resolutions of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), with details as follows:

- Company name: Imexpharm Corporation
- Head office: No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Business registration certificate No. 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on August 1, 2001.
- Purpose and agenda for collecting opinions: Adopting the GMS Resolutions on the following issues:
 1. Electing of Mr. Hoang Duc Hung as an additional independent member of the Board of Directors to be in charge of the Audit Committee;
 2. Waivering of public tender offer for SK Investment Vina III Pte. Ltd.
 3. Canceling the Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP for Key personnel) and converting into a Cash Bonus Plan for Key personnel who contribute to the company's performance.
 4. Utilization the owner equity (including funds and undistributed earnings), transfer Bonus and welfare fund to pay for the Cash Bonus Program.

Kindly give your opinions by filling and signing in the enclosed Voting Slip then send it to the Board of Directors by December 18, 2023 via one of the following methods:

1. To fax number : (84-277) 3853106
2. To email: ir@imexpharm.com
3. Send by post or directly to: Administrative Department – Imexpharm Corporation – No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province .

The Board of Directors will aggregate opinions of shareholders, announce the results of voting, and issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders accordance with the Company's Charter.

Sincerely thanks and best regards, 

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRWOMAN 



CHUN CHAERHAN





VOTING SLIP

(Attached to the Letter No. 19 /2023/CV-HĐQT-IMP dated November 27, 2023)

Shareholders's full name :

Citizen identification card/ Business registration certificate No.:

Shareholder's code :

Number of shares owned : shares

Voting contents:

1. Electing Mr. Hoang Duc Hung as an additional independent member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation (to be in charge of the Audit Committee).

Agree Disagree Abstain

2. Waivering of public tender offer for SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Agree Disagree Abstain

3. Canceling the Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP for Key personnel) and converting into a Cash Bonus Plan for Key personnel who contribute to the company's performance.

Agree Disagree Abstain

4. Utilization the owner equity (including funds and undistributed earnings), transfer Bonus and welfare fund to pay for the Cash Bonus Program.

Agree Disagree Abstain

....., date, 2023

Shareholder

(Signature, full name and seal (if institutional shareholder))





IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No.: /2023/NQ-DHDCD-IMP

Cao Lanh City, December 20, 2023

DRAFT



**RESOLUTION OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF IMEXPHARM CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Proposal on collecting GMS's opinions in writing No.: 18 /2023/TT-HĐQT-IMP dated November 27, 2023 of the Board of Directors of Imexpharm Corporation;
- Pursuant to the Minutes of vote counting of shareholders' opinion prepared by the Vote Counting Committee dated December 19, 2023.

RESOLVED

Article 1. Approval of election result for Mr. Hoang Duc Hung as an independent member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the term 2023-2027.

Summary of Mr. Hoang Duc Hung's background:

- Year of birth: 1973
- Literacy: Postgraduate
- Professional level: Master of International Finance (Oxford Brookes), CIA (IIA), FCCA, FCPA Aust, VACPA
- Nationality: Vietnamese
- Employment history:
 - ✓ From 11/1994 to 06/2014: Audit Director, Leadership of Advisory Services Division, Leadership of the Government and Public Sector Clients Division, Ernst & Young (EY) Vietnam Limited.
 - ✓ From 07/2014 to 09/2016: International Consultant – World Bank, supporting the Ministry of Finance in building the Internal audit framework in Vietnam.
 - ✓ From 10/2016 to 11/2020: Deputy General Director – PwC Vietnam Limited.
 - ✓ From 12/2020 to present: Chairman of the BOD – of CGS Vietnam Governance Consultancy Joint Stock Company; Board Member – Gentis Testing Service Joint Stock Company.
 - ✓ From 09/2022 to present: Vice President, Executive Committee Member of Vietnam Independent Directors Association; President of Institute of Internal Auditors Vietnam – IIA Vietnam Chapter.
- Current positions at other Organizations:
 - ✓ President of Institute of Internal Auditors Vietnam – IIA Vietnam Chapter.
 - ✓ Vice President, Executive Committee Member of Vietnam Independent Directors Association.
 - ✓ Chairman of CGS Vietnam Governance Consultancy Joint Stock Company.
 - ✓ Members of BOD of Gentis Testing Service Joint Stock Company.
 - ✓ Independent BOD Member of No Va Land Investment Group Corporation.





Article 2. Approval of the waiver of public tender offer for SK Investment Vina III Pte. Ltd (“SK Vina III”)

The General Meeting of Shareholders approves the waiver of public tender offer for the transfer of shares between SK Vina III and the existing shareholders of IMP, leading to SK Investment Vina III become an investor holding more than 65% of the voting shares of IMP, as follows:

- The intended transferor(s): Individual and institutional shareholders of the company.
- The Transferee: SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD., is currently an existing shareholder of IMP.
- Percentage of share ownership by the transferee before the transfer: 64,83%
- Total estimated percentage of share ownership of the transferor(s): From 0.2%.
- Implementation time: Upon the GMS's approval and dependent on the negotiation between the parties as well as the market situation.

Article 3. Approval of the cancellation of the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP - Key Personnel) and its conversion into Cash Bonus Program for key personnel who have contributed to the Company’s performance

The General Meeting of Shareholders approves the cancellation of ESOP plan and its conversion a Cash Bonus Plan for key personnel who contribute to the Company's performance, specifically as follows:

Cancel the initial plan – ESOP

- According to the Article 12 of Resolution No. 01/2023/NQ-DHDCD-IMP dated April 28, 2023 of the General Meeting of Shareholders, GMS approved the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for key personnel as follows:
 - Expected number of ESOPs to be issued: 3,333,578 shares (equivalent to 5% of outstanding shares, before 2022 dividend)
 - Issuing price: 10,000 VND/share
 - Related restrictions: The shares issued to key personnel are restricted shares that cannot be transferred for a period of 2 or 3 years from the completion date of the offering; specific transfer restrictions are delegated to the Board of Directors for decision.

Revised plan: Cash Bonus Program (“CBP”)

- **Funding source:** Bonus and Welfare Fund
- **The basis for calculating the bonus amount is as follows:**
 - Total bonus shall be calculated by the following formula:

$$\text{TOTAL BONUS (PIT NOT INCLUDED)} = N \times B \times Y\% \times \{30\% + 70\% \times (1+g)\}$$

In which:

- **N** is the total number of ESOP shares expected to be issued under the initial plan (3,333,578 shares)
- **B** is **60,000 VND**, the difference between estimated market price of IMP share of 70,000 VND/share (pre-dividend) and the ESOP issuing price of 10,000 VND/share
- **Y%** is respective allocation ratio in 3 years from 2024 to 2026 period, detailed as follows: 2024: 34%; 2025: 33%; 2026: 33%
- **g** is the annual audited EBITDA growth rate of the preceding year. E.g., g for 2024 bonus calculation shall be based on growth rate of EBITDA 2023 vs. EBITDA 2022





- 30% is fixed bonus portion and 70% fluctuating in line with growth of EBITDA
- Base bonus value = 3,333,578 shares * 60,000 VND/share = **200,014,680,000 VND**
- Propose to the GMS to authorize the Board of Directors to issue **Bonus Regulations for key personnel for the period 2024-2026**, in which approves the list of key personnel, the number of shares to be allocated under the initial plan and the expected bonus amount to be distributed accordingly to each individual based on the criteria clearly specified in the Regulations.
- The company shall calculate and pay the corresponding PIT according to each individual's PIT rate

For example: Assuming Mr. Nguyen Van A is allocated by the BOD a cash bonus in line with 2,000 ESOP shares of the initial plan. Assume the Company's annual EBITDA growth is as follows: 2023: 20%; 2024: 10%; 2025: 10%. According to the Cash Bonus Program, Mr. A will receive a cash bonus each year for 3 consecutive years as follows:

- Year 2024: $34\% * 2,000 \text{ shares} * 60,000 \text{ VND/share} \{30\% + 70\% * (1+20\%)\} = 46,512,000 \text{ VND}$.
- Year 2025: $33\% * 2,000 \text{ shares} * 60,000 \text{ VND/share} \{30\% + 70\% * (1+10\%)\} = 42,372,000 \text{ VND}$.
- Year 2026: $33\% * 2,000 \text{ shares} * 60,000 \text{ VND/share} \{30\% + 70\% * (1+10\%)\} = 42,372,000 \text{ VND}$.

Total bonus (after PIT) that Mr. Nguyen Van A received in 3 years is: **131,256,000 VND**.

Article 4. Approval of utilization the owner equity (including funds and undistributed earnings), transfer Bonus and welfare fund to pay for the Cash Bonus Program.

The General Meeting of Shareholders approves to utilize the owner equity (including funds and undistributed earnings), transfer Bonus and welfare fund to pay for the Cash Bonus Program. As at 30 September 2023, the outstanding balances of several fund and undistributed profit were as follows:

- Investment and development fund: 436.05 billion VND
- The undistributed earnings: 399.69 billion VND.

Article 5. Effectiveness

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders with a rate of ____ % (equivalent to voting shares) and takes effect from the date of signing.

The BOD, Board of Management and related departments of Imexpharm Corporation are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- The Company's shareholders;
- SSC;
- HOSE;
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Disclosure of information;
- Archived: Admin, BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRWOMAN**

CHUN CHAERHAN

