

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM/  
IMEXPHARM CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 627/IMP  
CBTT Biên bản kiểm phiếu  
và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến  
bằng văn bản/  
*Announcement of GMS's voting checking results  
Minutes & Resolution  
on collecting written opinions*

*Tp. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 12 năm 2023  
Cao Lanh City, December 19, 2023*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDK 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 Lanh 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 thông tin:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-IMP; và
- Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 19/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Imexpharm Corporation announces the following information:*

- *Minutes of voting checking results of Shareholder's written opinions No. 02/2023/BB-DHDCD-IMP;*  
*and*
- *Resolution No. 02/2023/NQ-DHDCD-IMP dated December 19, 2023 of the General Meeting of Shareholders approving certain issues through collecting GMS's written opinions.*





Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on December 19, 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 mispresentation.*

*nr*

**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.: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (“Công ty”) - Số 04, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi gồm:

**Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Chun Chaerhan – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Kim Lê – Phụ trách quản trị Công ty – Người kiểm phiếu

**Người giám sát kiểm phiếu:**

Bà Trần Thị Tố Nữ - Cổ đông bên ngoài công ty

**Hỗ trợ kiểm phiếu:**

- Ông Lê Thống Nhứt – Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông tin
- Ông Đỗ Thái Bình – Tổ trưởng phòng Hành chính
- Bà Hồ Thị Kiều Trinh – Nhân viên phòng Quan hệ Nhà đầu tư.

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả Phiếu biểu quyết lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty, theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Số điện thoại: (84.277) 3851 941
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1400384433 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001.

**II. MỤC ĐÍCH**

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

- 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: ngày 19/12/2023.

**III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

Nội dung các vấn đề lấy ý kiến căn cứ theo Tờ trình lấy kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản số 18/2023/TTr-HĐQT-IMP ngày 27/11/2023.

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 70.038.449 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phiếu.





- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 20/11/2023) là: 70.004.649 cổ phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đi: 2.097 phiếu, tương đương 70.004.649 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu nhận về: 192 phiếu, tương đương 63.587.865 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 189 phiếu, tương đương 63.584.412 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương đương 3.453 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

**1. Vấn đề 1: Thông qua việc 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.**

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu của cổ đông có liên quan không được biểu quyết: 0 phiếu
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 189 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 63.584.412 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	176	63.538.338	99,93%
Không đồng ý	1	4.190	0,01%
Không có ý kiến	12	41.884	0,07%
<b>Cộng</b>	<b>189</b>	<b>63.584.412</b>	<b>100%</b>

**2. Vấn đề 2: Thông qua việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. ("SK Vina III").**

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu của cổ đông có liên quan không được biểu quyết (Cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd., và 2 cổ đông có liên quan của SK Vina III: Công ty CP đầu tư KBA, Công ty CP đầu tư Bình Minh Kim): 3 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 45.381.815 cổ phần.
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 186 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 18.202.597 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	150	17.426.761	95,74%
Không đồng ý	8	291.554	1,60%
Không có ý kiến	28	484.282	2,66%



<b>Cộng</b>	<b>186</b>	<b>18.202.597</b>	<b>100%</b>
-------------	------------	-------------------	-------------

**3. Vấn đề 3: Thông qua 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 Thường bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt đã có đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Công ty.**

- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 2.781 cổ phần
- Số phiếu của cổ đông có liên quan không được biểu quyết: 0 phiếu
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 186 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 63.581.631 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	155	62.843.120	98,84%
Không đồng ý	12	531.711	0,84%
Không có ý kiến	19	206.800	0,33%
<b>Cộng</b>	<b>186</b>	<b>63.581.631</b>	<b>100%</b>

**4. Vấn đề 4: 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 Thường bằng tiền.**

- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 17.914 cổ phần
- Số phiếu của cổ đông có liên quan không được biểu quyết: 0 phiếu
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 187 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 17.914 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	155	47.594.648	74,87%
Không đồng ý	13	304.584	0,48%
Không có ý kiến	19	15.667.266	24,65%
<b>Cộng</b>	<b>187</b>	<b>63.566.498</b>	<b>100%</b>

**V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

STT	Vấn đề	Tỷ lệ
1	Thông qua việc 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.	99,93%
2	Thông qua việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. ("SK Vina III")	95,74%

3	Thông qua 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.	98,84%
4	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.	74,87%

Cuộc họp kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 09:30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

**CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



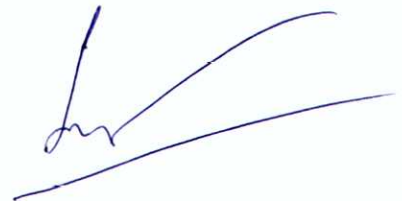
**CHUN CHAERHAN**

**PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NGƯỜI KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN THỊ KIM LÊ**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**TRẦN THỊ TỐ NỮ**



**IMEXPHARM CORPORATION**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

No.: 02/2023/BB-DHDCD-IMP

Cao Lanh City, December 19, 2023

**MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF  
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

Today, at 8:00 AM December 19, 2023 at Head Office of Imexpharm Corporation ("**Company**") - No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap province. We are:

Vote counting Committee:

1. Ms. Chun Chaerhan – Chairwoman - Head of the Vote counting Committee
2. Ms. Nguyen Thi Kim Le - In charge of corporate governance - Vote Counter

Vote Counting Supervisor:

Ms. Tran Thi To Nu - Outside shareholders

Vote Counting Support:

1. Mr. Le Thong Nhut – Deputy of IT Department
2. Mr. Do Thai Binh – Team Leader, Admin Department
3. Ms. Ho Thi Kieu Trinh – Officer of IR Department.

We hereby check the results of the written voting slips to collect Shareholders' opinions that had been sent to the Company, according to the provisions of the Company's Charter.

**I. COMPANY INFORMATION**

- Company name: IMEXPHARM CORPORATION
- Head office: No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Tel: (84.277) 3851 941
- Certificate of business registration: 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on August 1, 2001.

**II. PURPOSES:**

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").

- Timeline for collecting shareholders' written opinions: from November 27, 2023 to December 18, 2023.
- Deadline for aggregating opinions and counting votes: December 19, 2023.

**III. THE ISSUES NEED VOTING**

Pursuant to the Proposal on collecting GMS's opinion in writing No.18/2023/TTr-HĐQT-IMP dated November 27, 2023 of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.



#### IV. VOTE COUNTING RESULTS

- Total number of issued shares: 70,038,449 shares.
- Number of treasury shares: 33,800 shares.
- The number of outstanding voting shares at the record date (November 20, 2023) is: 70,004,649 ordinary shares.
- The number of Shareholders was sent Voting slip by the Company: 2,097 shareholders, corresponding to the number of shareholders holding: 70,004,649 shares, equivalent to 100% of total voting shares.
- The number of Shareholders sent Voting slip to the Company: 192 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 63,587,865 shares, equivalent to 90.83% of total voting shares.

In which:

- Total valid votes: 189 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 63,584,412 shares, equivalent to 90.83% of total outstanding voting shares
- Total invalid votes: 03 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 3,453 shares, equivalent to 0.00% of total outstanding voting shares.

Vote counting results are as follows:

##### 1. Issue 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.

- Total invalid votes: 0 votes
- The votes of relevant shareholders not allowed to vote by law: 0 votes
- Total valid votes with voting rights: 189 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 63,584,412 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	176	63,538,338	99.93%
Disagree	1	4,190	0.01%
Abstain	12	41,884	0.07%
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>63,584,412</b>	<b>100%</b>

##### 2. Issue 2: Approval of the waiver of public tender offer for SK Investment Vina III Pte. Ltd ("SK Vina III")

- Total invalid votes: 0 votes
- The votes of relevant shareholders not allowed to vote by law: (SK Investment Vina III Pte. Ltd., and 2 related shareholders of SK Vina III: KBA Investment Joint Stock Company, Binh Minh Kim Investment Joint Stock Company): 3 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 45,381,815 shares.





- Total valid votes with voting rights: 186 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 18,202,597 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	150	17,426,761	95.74%
Disagree	8	291,554	1.60%
Abstain	28	484,282	2.66%
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>18,202,597</b>	<b>100%</b>

**3. Issue 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.**

- Total invalid votes: 03 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 2,781 shares.
- The votes of relevant shareholders not allowed to vote by law: 0 votes
- Total valid votes with voting rights: 186 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 63,581,631 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	155	62,843,120	98.84%
Disagree	12	531,711	0.84%
Abstain	19	206,800	0.33%
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>63,581,631</b>	<b>100%</b>

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

- Total invalid votes: 02 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 17,914 shares.
- The votes of relevant shareholders are not allowed to vote: 0 votes
- Total valid votes with voting rights: 187 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 63,566,498 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Shares	Ratio
Agree	155	47,594,648	74.87%
Disagree	13	304,584	0.48%
Abstain	19	15,667,266	24.65%
<b>Total</b>	<b>187</b>	<b>63,566,498</b>	<b>100%</b>



**V. ISSUES APPROVED BY THE GMS:**

Pursuant to the above vote counting results, the GMS has approved issues as follows:

No.	Issue	Ratio
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.	99.93%
2	Approval of the waiver of public tender offer for SK Investment Vina III Pte. Ltd ("SK Vina III").	95.74%
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.	98.84%
4	Approval of utilization the owner equity (including funds and undistributed earnings), transfer Bonus and welfare fund to pay for the Cash Bonus Program.	74.87%

The Vote counting meeting concluded at 09:30 on the same day.

The Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions have been unanimously verified and agreed upon by all members of the Vote counting committee and the Vote counting Supervisor, who hereby acknowledge and sign below.

**CHAIRWOMAN OF THE BOD  
HEAD OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE**



**CHUN CHAERHAN**

**IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE  
VOTES COUNTER**



**NGUYEN THI KIM LE**

**VOTE COUNTING SUPERVISOR**



**TRẦN THỊ TÔ NU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**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 bằng văn bản Số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-IMP 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: 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:

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

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

ĐHĐCĐ 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 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**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

No.: 02/2023/NQ-DHDCD-IMP

Cao Lanh City, December 19, 2023

**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-HDQT-IMP dated November 27, 2023 of the Board of Directors of Imexpharm Corporation;
- Pursuant to the Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions No. 02/2023/BB-DHDCD-IMP 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 shall be effective from the date of signing.



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

*ml*

**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**

