

Số/No.: 180 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 14 tháng 04 năm 2023
Cao Lãnh City, April 14th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 Lãnh 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 04/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 14 tháng 04 năm 2023

BOD's Resolution No 04/2023/NQ-HĐQT-IMP on April 14th, 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 04 năm 2023
tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/>

This information was published on the Company's website on April 14th, 2023, as in the link:
<https://www.imexpharm.com/>

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to
the law.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

-Nghị quyết HĐQT

Số 04/2023/NQ-HĐQT-IMP

ngày 14/04/2023

-BOD's Resolution

No 04/2023/NQ-HĐQT-IMP

on April 14th, 2023

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

Số (No.): 04/2023/NQ-HĐQT-IMP

*Đông Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2023
Dong Thap, April 14th, 2023*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 14/04/2023)
(Content of the periodical meeting of the Board of Directors on April 14, 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
BOARD OF DIRECTORS OF IMEXPHARM CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020, as amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 04/2023/BB-HĐQT-IMP ngày 14/04/2023.
Pursuant to the meeting minutes of the Board of Directors No. 04/2023/BB-HĐQT-IMP dated April 14, 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTIONS**

- Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023, và kế hoạch hoạt động quý 2/2023.
- Article 1.* Approve the operational and business performance in the first quarter of 2023 and the operation plan for the second quarter of 2023.
- Điều 2.** Thông qua việc đề cử Bà Trần Thị Đào, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, tham gia ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.
- Article 2.* Approve the nomination of Ms. Tran Thi Dao, Vice Chairwoman of the Board of Directors - General Director, as a candidate for the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the term 2023-2027.
- Điều 3.** Thông qua việc sử dụng khoản dự phòng nợ khó đòi để xử lý nợ theo quy định, theo Biên bản ngày 06/03/2023 của Hội đồng xóa nợ Công ty, với giá trị là:

442.214.860 đồng (Bốn trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm mười bốn ngàn, tám trăm sáu mươi đồng).

Article 3. *Approve the use of provision for bad debts to settle debts according to regulations, under the Minutes on March 06, 2023 of the Company's Debt Write-Off Committee, with the value of: VND 442,214,860 (Four hundred and forty two million, two hundred and fourteen thousand, eight hundred and sixty Vietnamese dong).*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

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 nội dung có liên quan theo Nghị quyết.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, General Director of Imexpharm Corporation to be responsible for organizing and implementing relevant contents according to the Resolution. *nh*

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT, BKS
Board of Directors, Supervisory Board
- Ban Điều hành
Executive Board
- Công bố thông tin
Information disclosure
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT.
Filing: HR-Admin, Secretary of the BOD.

**TM. HĐQT/ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



NGUYỄN QUỐC ĐỊNH