

Số/No.: 138 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 03 năm 2023
Cao Lanh City, March 31st, 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 / 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 03/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 31 tháng 03 năm 2023

BOD's Resolution No 03/2023/NQ-HĐQT-IMP on March 31st, 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31 tháng 03 năm 2023
tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on March 31st, 2023, 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 03/2023/NQ-HĐQT-IMP

ngày 31/03/2023

-BOD's Resolution

No 03/2023/NQ-HĐQT-IMP

on Mar.31st, 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: 03/NQ-HĐQT-IMP

TP. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn và tham gia HĐQT Agimexpharm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ý kiến của 4/6 thành viên HĐQT (ngoại trừ Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định là người có liên quan nên không biểu quyết) biểu quyết thông qua việc cử người tham gia đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP), cụ thể như sau:

- 1.1. Cử Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định làm người đại diện quản lý phần vốn góp tại AGP là 32,99% Vốn điều lệ, trong đó mỗi người đại diện nắm giữ 50% số cổ phần.
- 1.2. Cử Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định tham gia ứng cử chức danh TV.HĐQT tại AGP, nhiệm kỳ 2023-2027.

Điều 2. 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 nội dung có liên quan theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

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



CN. Nguyễn Quốc Định