

Số/No.: 218 / IMP.

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 04 năm 2023
Cao Lanh City, April 28, 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 / 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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ Meeting minutes and
Resolution of the AGM 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 04 năm 2023
tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company Portal on April 28, 2023, Available at:
<https://www.imexpharm.com/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.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- NQ ĐHĐCĐ/AGM's Resolution
No.01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP
- Biên bản họp ĐHĐCĐ/ Meeting
minutes No.01/2023/BB-ĐHĐCĐ-IMP

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu Kế hoạch năm 2023 và chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu năm 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 5. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 6. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 7. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 8. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 9. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:



1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022		291.404.142.440
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022		223.540.317.602
3	Cộng sử dụng Quỹ đầu tư phát triển		39.481.576.602
4	Cộng lợi nhuận còn lại của các năm trước		1.623.268.980
5	Lợi nhuận được phân phối	100,00%	264.645.163.184
6	Chi trả cổ tức 15% (66.671.570 CP x 1.500 đồng/CP) + Trả cổ tức 10% bằng tiền mặt + Trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu	37,79% 25,19% 12,60%	100.007.355.000 66.671.570.000 33.335.785.000
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,00%	39.696.774.478
8	Thưởng cho HĐQT & BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận	1,15%	3.055.610.298
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (1% trên lợi nhuận sau thuế)	0,84%	2.235.403.176
	- Thưởng vượt kế hoạch (5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch)	0,31%	820.207.122
9	Lợi nhuận còn lại được phân phối năm 2022 đưa vào mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46,06%	121.885.423.408

Phương án sử dụng các Quỹ

- **Quỹ khen thưởng:** Dùng để khen thưởng cho cán bộ nhân viên, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty, do Tổng Giám đốc Công ty quyết định sau khi tham khảo với Hội đồng thi đua khen thưởng, phù hợp quy chế thi đua khen thưởng hiện hành của Công ty.
- **Quỹ phúc lợi:** Dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của cán bộ nhân viên Công ty; thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty, do Tổng Giám đốc quyết định sau khi tham khảo với BCH Công đoàn Công ty.
- **Quỹ đầu tư phát triển:** Quỹ còn tồn tại thời điểm 31/12/2022 là **453.317.592.589 VND**. Quỹ đầu tư phát triển dùng để: (1) Đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, dùng để bù đắp những chi phí, thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty (nếu có) và giao cho Tổng giám đốc đề xuất, báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty, do HĐQT Công ty quyết định; (2) Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với các nghiệp vụ khác nhau có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, do vậy số liệu thuế sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế, nên trong trường hợp có sự chênh lệch về thuế thì Tổng Giám đốc Công ty sẽ sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp; (3) Dùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông bổ sung vốn điều lệ (nếu có) theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. **Cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu:** Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông

chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Trung tâm Lưu ký, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2023.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2023: Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 15% trên Vốn điều lệ, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 10. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong năm (05) tổ chức kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 11. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 12. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Đến 31/12/2022; Vốn điều lệ: 667.053.700.000 đồng, tương ứng 66.705.370 cổ phần; cổ phiếu đang lưu hành 66.671.570 CP; cổ phiếu quỹ 33.800 CP.

A. Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

I. Phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu: IMP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: Dự kiến 3.333.578 cổ phiếu (5% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 33.335.780.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ trả cổ tức: 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 5 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành)

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, Ông A sẽ nhận được $559 \times 5 : 100 = 27,95$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 27 cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 70.005.148 CP



- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-4/2023

II. Chào bán theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt ESOP), phát hành đồng thời với phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành

- Tạo sự gắn bó, ghi nhận đóng góp của Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu: IMP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành ngày 31/12/2022: 66.671.570 CP
- Số lượng phát hành: dự kiến 3.333.578 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 33.335.780.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2-4/2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty.

- Đối tượng, phương thức phát hành: phân phối theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt) của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, Danh sách phân phối, và các quy định cụ thể cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định từng đối tượng theo danh sách cán bộ chủ chốt được mua căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành.
- 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, chi tiết như sau:
 - Hạn chế chuyển nhượng 02 năm
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 50%.
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 50%.
 - Hạn chế chuyển nhượng 03 năm
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 40%.

- Số lượng cổ phiếu Cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho những Cán bộ khác.
- 3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành ESOP: Vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty sẽ được bổ sung ngay vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu theo tờ trình thì vốn điều lệ công ty sẽ là: 733.725.260.000 đồng, tương ứng với số lượng cổ phần: 73.372.526 cổ phần

B. Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán

C. Vấn đề 3: Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định từng đối tượng theo Tiêu chí đánh giá, lựa chọn danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành; Số lượng cổ phiếu Cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho những Cán bộ khác.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có). Giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán và các cơ quan chức năng khác.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết hay dừng đợt phát hành. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến.
- Phê duyệt các hợp đồng và tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ của Công ty
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.



Điều 13. ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Bà Chun Chearhan	60.542.609	19,50%	97,47%
2	Bà Trần Thị Đào	68.184.904	21,96%	109,78%
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	60.613.274	19,52%	97,59%
4	Ông Trương Minh Hùng	60.664.324	19,53%	97,67%
5	Ông Chung Suyong	60.537.324	19,49%	97,47%

Điều 14. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương 62.108.487 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



CN. Nguyễn Quốc Định

RESOLUTION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
OF IMEXPHARM CORPORATION

Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 on 17 Jun 2020;

Pursuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14 on 26 Nov 2019;

Pursuant to the Charter of Imexpharm Corporation;

Pursuant to the Meeting minutes No.01/2023/BB-ĐHĐCĐ-IMP of the AGM 2023 of Imexpharm Corporation dated 28 Apr 2023.

RESOLUTION

Article 1. Approval of the financial statements 2022 audited by PwC Vietnam Co., Ltd.

Article 2. Approval of the business and financial performance report of the Board of Management for 2022 and 2018-2022 term; Plan and Targets for 2023 and business strategy for 2023-2027.

Article 3. Approval of the business performance report and assessment of the Board of Directors in 2022 and 2018-2022 term; Targets for 2023 and strategic directions for 2023-2027.

Article 4. Approval of the Report of Supervisory Board in 2022 and 2018-2022 term.

Article 5. Approval of the Operating Expenses Proposal of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023.

Article 6. Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation.

Article 7. Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Internal regulation on Governance of Imexpharm Corporation.

Article 8. Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Operational regulation of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.

Article 9. Approval of the Profit Distribution Proposal for 2022 and plan for dividend payout for 2023:

1. Profit distribution plan 2022:



No.	Details	Rate	Amount (VND)
1	Total profit before tax in 2022		291,404,142,440
2	Total profit after tax in 2022		223,540,317,602
3	Total expenditures from the Development Investment Fund		39,481,576,602
4	Total remaining profit from previous years		1,623,268,980
5	Distributed earnings	100.00%	264,645,163,184
6	15% dividend payout ratio (66,671,570 shares x VND 1,500/share)	37.79%	100,007,355,000
	+ 10% is paid in cash	25.19%	66,671,570,000
	+ 5% is paid in stock	12.60%	33,335,785,000
7	Bonus and welfare fund	15.00%	39,696,774,478
8	Bonus for the BOD and SB when the Company exceeds the profit targets	1.15%	3,055,610,298
	- Bonus for meeting the targets (1% of profit after tax)	0.84%	2,235,403,176
	- Bonus for exceeding the profit targets (5% of the excess profit compared to the planned target).	0.31%	820,207,122
9	Remaining profit distributed in 2022 will be put into undistributed profit after tax	46.06%	121,885,423,408

Plan to use funds

- **Bonus Fund:** To reward individuals and teams with good achievements contributing to the operation and development of the Company, decided by the General Director after consulting with the Bonus Council, in accordance with the Company's current bonus regulations.
 - **Welfare fund:** To support activities to improve living standards, health and well-being of employees; implement CSR activities of the Company, decided by the General Director after consulting with the Executive Committee of the Company's Trade Union.
 - **Investment and Development Fund:** Funds remaining as of December 31, 2022 is VND 453,317,592,589. Investment & development fund used to: (1) To invest intensively in production and business expansion, to serve as buffer for expenses and losses in the course of operating the Company (if any), proposed by the General Director and decided by the Board of Directors; (2) Due to different interpretation of the Law and tax regulations in different operations, tax data will be changed according to the final decision of the tax authorities so in the event of any tax differences, the General Director will use Investment and Development Fund to resolve; (3) To reward shares for shareholders to supplement charter capital (if any) in accordance with the law and the Company's Charter
2. **Cash and stock dividend of 2022:** The company will pay dividends within 30 days after receiving the list of shareholders from Vietnam Securities Depository Center (VSD), but no later than 6 months from the end of AGM 2023.

- 3. Dividend plan for 2023:** The dividend payout ratio in 2023 is expected to be 15% on the Charter Capital, subject to final decision of the Board of Directors.

Article 10. Approval of the Report on selection of an independent auditing firm, and authorizing the Board of Directors to select one out of five auditors according to the selection criteria to audit the financial statements of 2023.

Article 11. Approval of the organizational structure of Imexpharm Corporation for the term of 2023-2027: General Meeting Of Shareholders, Board Of Directors and General Director, according to the provisions of point b, clause 1, article 137 of the Enterprise Law 2020.

Article 12. Approval of the plan for issuing additional shares to increase charter capital and listing additional shares on Ho Chi Minh City Stock Exchange, specifically as follows:

By December 31, 2022, the charter capital was VND667,053,700,000, equivalent to 66,705,370 shares, including 66,671,570 outstanding shares and 33,800 treasury stocks;

A. Issue 1: Plan for issuance of additional shares to increase charter capital

I. Issuance of additional shares to pay dividends in shares to existing Shareholders

1. Issuance purpose: Pay dividends in shares to existing shareholders to increase charter capital, improve the image and scale of the company.

2. Issuance Plan:

- Name of share: Shares of Imexpharm Corporation
- Ticker Symbol: IMP
- Class of share: Ordinary shares
- Par value: VND 10,000/share
- Number of shares issued: Expected to be 3,333,578 shares (5% of the outstanding shares)
- Total par value issued: VND 33,335,780,000
- Eligible subscriber: Existing shareholders
- Payment method: Right exercise
- Dividend payment ratio: 100:5 (shareholders owning 100 shares on the record date of the list of eligible shareholders will receive 5 new shares).
- The number of additional shares issued to pay dividends in shares will be rounded down to the nearest integer. The decimal fraction (if any) will not be counted (the number of fractional shares is considered unissued)
For example: Shareholder A owns 559 shares at the record date of the list of eligible shareholders. With the payment ratio of 100:5, Mr. A will receive $559 \times 5 : 100 = 27.95$ new shares. Thus, Mr. A will receive 27 new shares.
- Source of capital: Profit after CIT in 2022
- Number of shares after issuance to existing shareholders: tentative: 70,005,148 shares
- Time of issuance: Quarters 2-4/2023



II. Offer according to the Employee Stock Option Plan (Key employees under ESOP), issued simultaneously with shares issued to pay dividends in shares to existing shareholders

1. Issuance purpose:

- Create attachment, recognize the contributions of key employees to the Company, acting as the foundation for the robust and sustainable development of the Company.
- Increase charter capital to supplement owner's equity for the needs of production and business activities of the Company.

2. Issuance plan

- Name of share: Shares of Imexpharm Corporation
- Ticker Symbol: IMP
- Class of share: Ordinary shares
- Number of outstanding shares as at December 31, 2022: 66,671,570 shares
- Number of shares issued: Expected to be 3,333,578 shares, equivalent to 5% of the outstanding shares
- Par value: VND 10,000/share
- Total par value issued: VND 33,335,780,000
- Expected time of issuance: Quarters 2-4/2023

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the time to issue ESOP shares in compliance with law and the market situation, following the writing approval for ESOP share issuance of the State Securities Commission.

- Eligible subscriber, form of issuance: distribution according to the employee stock option plan (key employees) of the Company. Criteria for evaluation and selection, distribution list, and specific regulations are authorized by shareholders to the Board of Directors to consider and decide based on the Regulation on the issuance of shares to key employees promulgated by the Board of Directors.
- Offering price: VND 10,000/share
- Related restrictions: Shares issued to key employees are subject to transfer restriction for 02 years and/or 3 years from the date of completion of the offering. Specifically, each subject of transfer restriction authorizes the Board of Directors to decide as follows:
 - Transfer restriction: 02 years
 - + After 12 months from the date of offering completion: allowed to transfer 50% of the shares.
 - + After 24 months from the date of offering completion: allowed to transfer 50% of the shares.
 - Transfer restriction: 03 years

- + After 12 months from the date of offering completion: allowed to transfer 30% of the shares.
 - + After 24 months from the date of offering completion: allowed to transfer 30% of the shares.
 - + After 36 months from the date of offering completion: allowed to transfer 40% of the shares.
 - The number of shares, which a key employee is approved to buy but refused to do so, will be considered by the Board of Directors to continue to be distributed to other employees.
3. Plan to use the proceeds from ESOP: The proceeds from the issuance of the Company will be immediately added to the capital resources for its production and business activities right after completing the report on the issuance results to the State Securities Commission.

It is expected that after issuing shares according to the proposal, the company's charter capital will be: VND733,725,260,000, equivalent to 73,372,526 shares.

B. Issue 2: Approval of the listing and depository of all additional shares issued under the above plan at the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository Center

C. Issue 3: Implementation

Approval of authorization for BOD to

- Select a consulting firm and an appropriate time to develop and implement the issuance plan, carry out the necessary procedures related to the issuance plan completion, apply for issuance permission and implement it in accordance with the Company's Charter and applicable laws, ensuring the interests of shareholders.
- Authorize the Board of Directors to consider and decide each subject according to the Evaluation Criteria, select a list of key employees entitled to buy shares based on the Regulation on the issuance of shares to key employees promulgated by the Board of Directors; the number of shares, which a key employee is approved to buy but refused to do so, will be considered by the Board of Directors to continue to be distributed to other employees.
- If needed, the Board of Directors is entitled to adjust and amend the contents of this issuance plan upon consultation of competent State agencies in compliance with the provisions of law and the Company's Charter (if any). Explain the application for issuance permission to the State Securities Commission and other authorities.
- Handle odd lots, shares not registered for subscription or suspended offering. Develop a responding plan in case the proceeds from offering are insufficient as expected.
- Approve contracts and other documents related to the issuance of shares.



- Carry out procedures for recording the list of shareholders for the share issuance. Complete the necessary procedures to increase the Charter capital of the Company
- Register to increase charter capital, while making amendments and supplements to the Company's Charter, Business Registration Certificate, and handle related issues to ensure compliance with relevant laws.
- Register for additional depository and listing of all newly issued shares in accordance with regulations on Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- On a case-by-case basis, the Board of Directors is authorized to authorize the General Director to perform one or some of the specific tasks mentioned above.

Article 13. Approval of election results for members of the Board of Directors for the term of 2023-2027:

No.	Full name	Total shares of election	The share out of the total number of ballots	The share out of the total number of voting shares
1	Ms. Chun Chaerhan	60,542,609	19.50%	97.47%
2	Ms. Tran Thi Dao	68,184,904	21.96%	109.78%
3	Ms. Han Thi Khanh Vinh	60,613,274	19.52%	97.59%
4	Mr. Truong Minh Hung	60,664,324	19.53%	97.67%
5	Mr. Chung Suyong	60,537,324	19.49%	97.47%

Article 14. This Resolution has been approved by the 2023 General Meeting of Shareholders with a rate of 100% (*equivalent to 62,108,487 voting shares at the meeting*) and takes effect from the end of the General Meeting of Shareholders in 2023.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to concretize plans and tasks to direct and organize the implementation of the Resolution.

All shareholders of Imexpharm Corporation, members of the Board of Directors, General Director and all employees of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.. *nh*

Recipients:

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

**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
PRESIDIUM**



Handwritten signature in blue ink
CN. Nguyễn Quốc Định