

Số/No.: 219 / IMP.

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT-IMP tại cuộc họp HĐQT đầu tiên nhiệm kỳ 2023-2027. / Resolution of the BOD No.05/2023/NQ-HĐQT-IMP at the first meeting of the BOD for the term of 2023-2027.

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 HĐQT/BOD's Resolution
No.05/2023/NQ-HĐQT-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

Số/No.: 05/2023/NQ-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2023
Dong Thap, 28 April 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Cuộc họp HĐQT đầu tiên nhiệm kỳ 2023-2027)

(First meeting of the Board of Directors for the term of 2023-2027)

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 Enterprise 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 05/2023/BB-HĐQT-IMP ngày 28/04/2023.
Pursuant to the meeting minute of the Board of Directors No. 05/2023/BB-HĐQT-IMP dated April 28, 2023

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTIONS

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà Chun Chaerhan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, và các quy định của pháp luật.
- Article 1.** Approve the election of Ms. Chun Chaerhan to hold the position of Chairperson of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.
The Chairperson of the Board of Directors is responsible for performing her obligations and powers in accordance with the Company's Charter, the Internal

Regulations on Governance, the Operating Rules of the Board of Directors, and the provisions of law.

Điều 2. Thông qua việc chỉ định Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, cụ thể như sau:

1. Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Quốc Định – Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Văn Nhã Phương – Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Huỳnh Văn Nhung – Phó Tổng Giám đốc
6. Ông Trần Hoài Hạnh – Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của từng chức danh theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT, hợp đồng lao động được ký kết và quy định của pháp luật.

Article 2. *Approve the appointment of the General Director and the Management Board of Imexpharm Corporation, specifically as follows:*

1. Ms. Tran Thi Dao - General Director
2. Mr. Nguyen Quoc Dinh - Deputy General Director
3. Mr. Ngo Minh Tuan - Deputy General Director
4. Mr. Le Van Nha Phuong - Deputy General Director
5. Mr. Huynh Van Nhung - Deputy General Director
6. Mr. Tran Hoai Hanh - Chief Accountant

The General Director and the Management Board of the Company are responsible for performing the obligations and powers of each position in accordance with the Company's Charter, the Internal Regulations on Governance, regulations of the Company, and the resolutions of the Board of Directors, the employment contract signed and prescribed by law.

Điều 3. Thông qua việc chỉ định Bà Nguyễn Thị Kim Lê là người phụ trách quản trị Công ty.

Bà Nguyễn Thị Kim Lê có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, các Quy chế của Công ty có liên quan và quy định của pháp luật.

Article 3. *Approve the appointment of Ms Nguyen Thi Kim Le as the person in charge of Corporate Governance.*

Ms. Nguyen Thi Kim Le is responsible for performing her obligations and powers in accordance with the Company's Charter, the Internal Regulations on Governance, the Operating Rules of the Board of Directors and prescribed by law.



Điều 4. 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 và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện các nội dung có liên quan theo Nghị quyết.

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

The Board of Directors authorizes the Chairperson of the Board of Directors, General Director of Imexpharm Corporation, and the above-mentioned individuals to be responsible for implementing relevant content according to the Resolution.

ph

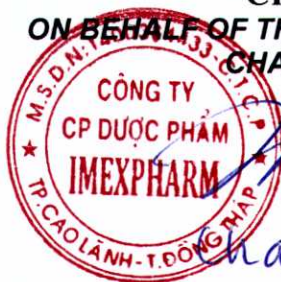
Nơi nhận:

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

Recipients:

- Board of Directors
- Executive Board
- Information disclosure
- Filing: HR-Admin, Secretary of the BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CHAIRPERSON**



Chae Khan Chun

