

Số/No.: 316 / IMP.

Tp. Cao Lãnh, ngày 11 tháng 07 năm 2023
Cao Lãnh City, July 11st, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 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: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director

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 06/2023/NQ-HĐQT-IMP về việc chọn công ty kiểm toán năm 2023./
BOD's Resolution No.06/2023/NQ-HĐQT-IMP regarding the selection of the audit firm for the year 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 07 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 July 11st, 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.06/2023/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

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

Số/No.: .06. /2023/NQ-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 07 năm 2023
Cao Lãnh City, July 10, 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM/
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

VỀ VIỆC CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023/

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;/ Pursuant to the Law on Enterprises;
- 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023;/ Pursuant to Resolution No. 01/2023/NQ-DHDCD-IMP dated April 28, 2023 of the Annual General Meeting of Shareholders.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 07/2023/BB-HĐQT-IMP ngày 10 /07/2023./ Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 07/2023/BB-HĐQT-IMP dated July 10, 2023;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Article 1. Approve the selection of PwC (Vietnam) Co., Ltd. to audit the 2023 Financial Statements for Imexpharm Corporation.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), và báo cáo cho Hội đồng quản trị về các công việc có liên quan.

Article 2. Authorize the General Director of Imexpharm Corporation to sign off on the Audit Contract of 2023 with PwC (Vietnam) Co., Ltd., and report to the Board of Directors on related responsibilities.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.



Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigned the General Director of Imexpharm Corporation and relevant individuals to be responsible for organizing and implementing the Resolution.

Nơi nhận (Recipients):

- HĐQT, BĐH/ BOD, BOM
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT./
- For archives: HR-Admin,
Secretary of the BOD.

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



Khac Khan Chun

