

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
IMEXPHARM CORPORATION**

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

Số/No.: 439/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 9 năm 2023
Cao Lãnh City, September 15, 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 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*: Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT/ *Deputy General Director – Person authorized to disclose information.*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

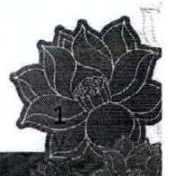
Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết HĐQT Số 09/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 15/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu.

Resolution No. 09/2023/NQ-HĐQT-IMP dated September 15, 2023, of the BOD of Imexpharm Corporation on Closing the last registration date for exercising the right to receive dividends of 2022 by cash and stocks.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 09 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on September 15, 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:

-Nghị quyết HĐQT

Số 09/2023/NQ-HĐQT-IMP

Ngày 15/09/2023

BOD's Resolution

No. 09/2023/NQ-HĐQT-IMP

on Sept 15, 2023

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ.CBTT
Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định



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

Số/No.: 09/2023/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 15 tháng 09 năm 2023
Cao Lãnh City, September 15, 2023

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

**V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu.**

**Re.: Closing the last registration date for exercising the right
to receive dividends of 2022 by cash and stocks.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019/ Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng/ Pursuant to Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on offering and applying of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023/ Pursuant to the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated April 28, 2023;
- Căn cứ Công văn Số 6184/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán nhà nước ngày 12/09/2023 về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm



2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm./ Pursuant to Official Dispatch No. 6184/UBCK-QLCB of the State Securities Commission dated September 12, 2023 on the full receipt of report documents relating to Imexpharm's issuance of shares to pay dividends of 2022.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023**
(Thay thế cho ngày đăng ký cuối cùng dự kiến được nêu trong Nghị quyết Số 08/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 14/08/2023)
- **Nội dung cụ thể:**
 1. **Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền**
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/cổ phiếu tính theo mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 VND)
 - Thời gian thanh toán: 20/10/2023
(Thay thế cho ngày chi trả dự kiến được nêu trong Nghị quyết Số 08/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 14/08/2023)
 2. **Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu**
 - 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).
 - Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 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.

Article 1. Approval of closing of the final registration date to exercise the right to receive dividends of 2022 according to the plan approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

- **Last registration date: October 06, 2023**
(Replacing the last expected registration date as stated in Resolution No. 08/2023/NQ-HĐQT-IMP dated August 14, 2023)
- **Specific content:**
 1. **Paying dividends of 2022 in cash**
 - Dividend payout ratio: 10%/ share based on par value (01 share will receive 1,000 VND)
 - Payment time: October 20, 2023

038443
CÔNG TY
DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
H-T.ĐỒ



(Replacing the expected payment date stated in Resolution No. 08/2023/NQ-HĐQT-IMP dated August 14, 2023)

2. Paying dividends of 2022 in shares

- Dividend payout ratio: 100:5 (shareholders owning 100 shares on the closing date of the entitlement list will receive 5 new shares).
- The plan to handle the fractional shares: The number of additional shares issued to pay dividends 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 closing date of the list of eligible shareholders. With the exercise ratio of 100:5, Mr. A will receive $559 \times 5 : 100 = 27.95$ new shares. Thus, Mr. A will receive 27 new shares.

Điều 2. 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 chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigns the General Director of Imexpharm Corporation to be responsible for implementing the Resolution.

Nơi nhận/To:

- Công bố thông tin/
Information disclosure
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT./
For filing: HR-Admin,
Secretary of the BOD.

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



[Signature]
Hae Khan Chun

