

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

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

Số/No.: 359/IMP

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý
một số tài sản không cần nắm giữ/sử dụng
*Announce the BOD resolution regarding
the liquidation of certain assets that are no longer
needed to be held or used*

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 09 năm 2024
Cao Lãnh City, September 28, 2024

**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 | : Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm |
| - Organization name | : <i>Imexpharm Corporation</i> |
| - Mã chứng khoán | : IMP |
| - Securities Symbol | : <i>IMP</i> |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp |
| - Address | : <i>No.04, 30/4 Str., W.1, Cao Lãnh City, Dong Thap Province</i> |
| - Điện thoại/ Telephone | : (84.277) 3851 941 |
| - Fax | : (84.277) 3853 106 |
| - Người thực hiện CBTT | : Ông Nguyễn An Duy |
| - Submitted by | : <i>Mr. Nguyen An Duy</i> |
| - Chức vụ | : Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài chính - Người được UQ.CBTT |
| - Position | : <i>Deputy General Director - CFO - Person authorized to disclose information</i> |

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

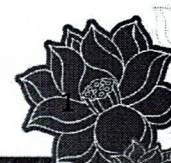
Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết HĐQT Số 16/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 27/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm về việc thanh lý các tài sản như sau:

- Thanh lý một số cổ phiếu/cổ phần đầu tư không còn nhu cầu nắm giữ.
- Thanh lý một số bất động sản không sử dụng.

Resolution of the Board of Directors No. 16/2024/NQ-HĐQT-IMP dated September 27, 2024, of the Board of Directors of Imexpharm Corporation regarding the liquidation of the following assets:

- Liquidation of certain investment stocks/shares no longer required to be held.
- Liquidation of certain real estate properties that are not in use.





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 09 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on September 28, 2024, Available at: <https://www.imexpharm.com/en/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.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN AN DUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2024/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
**V.v. Phê duyệt việc thanh lý một số cổ phiếu/cổ phần đầu tư,
và các bất động sản không còn sử dụng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc Số 36/TTr-IMP ngày 18/09/2024 về việc thanh lý một số cổ phiếu/cổ phần đầu tư và các bất động sản không còn sử dụng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số 11/BB-HĐQT-IMP ngày 27/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1.

Thông qua việc thanh lý một số cổ phiếu/ cổ phần đầu tư, chi tiết như sau:

- **Mục đích:** Do Công ty không có nhu cầu tiếp tục nắm giữ, vì vậy cần thanh lý để thu hồi vốn đầu tư.
- **Danh sách cổ phiếu/ cổ phần đầu tư thanh lý như sau:**
 1. Công ty CP Dược Phẩm TW Vidipha (VDP)
 2. Công ty CP Dược Phẩm TW25 (UPH)
 3. Công ty CP Dược phẩm Mephydica (Bên liên kết).
- **Phương án chào bán:**
 - **VDP, UPH:** khớp lệnh trực tiếp trên thị trường.
 - **Mephydica:** chào giá cho các cổ đông lớn của Mephydica.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** từ năm 2024 đến năm 2025.

ĐIỀU 2.

Thông qua việc thanh lý một số bất động sản không còn sử dụng, chi tiết như sau:

- **Mục đích:** Thu hồi vốn đầu tư cho Công ty để tập trung cho dự án mới
- **Danh sách các bất động sản thanh lý như sau:**



Stt	Tên tài sản	Diện tích (m ²)
1	Căn hộ B2302 Sora Gardens, Bình Dương	159,54
2	Nhà nghỉ chuyên gia C8 khu biệt thự Tuyết Anh, Củ Chi, HCM	250,00
3	Chi nhánh Tây Ninh, Tây Ninh	245,50
4	QSD đất tại Phan Thiết, Bình Thuận	165,50
5	Chi nhánh Cửu Long 2, Sa Đéc, Đồng Tháp	552,00
6	Chi nhánh Bình Tân, HCM	400,00

- **Phương án chào bán:** Chào giá công khai theo giá thị trường
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** từ năm 2024 đến năm 2025.

ĐIỀU 3.

Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc:

- Lựa chọn thời điểm bán, quyết định phương án bán các tài sản theo Điều 1 và Điều 2 nêu trên theo giá thị trường.
- Quyết định giá bán cho các tài sản nêu trên để tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu mức lỗ, nhưng không thấp hơn giá bán dự kiến.
- Thương lượng, ký kết các hợp đồng bán tài sản, và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác để chuyển nhượng các tài sản nêu trên, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo lại cho Hội đồng quản trị.



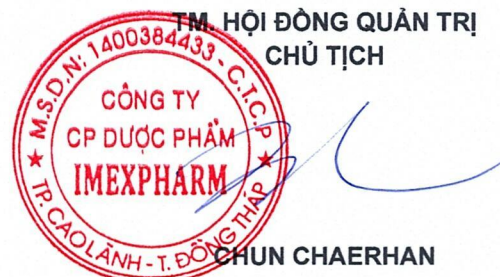
ĐIỀU 4.

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. *nh*

Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM
- HĐQT, BĐH
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT.



CHUN CHAERHAN



IMEXPHARM CORPORATION

No.: 16/2024/NQ-HDQT-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Cao Lãnh City, September 27, 2024

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

***Re.: Approval of the liquidation of certain assets
that are no longer needed to be held or used***

**BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Proposal of the General Director No. 36/TTr-IMP dated September 18, 2024 regarding the liquidation of certain investment stocks/shares, and real estate properties that are no longer in use;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Imexpharm Corporation No. 11/2024/BB-HDQT-IMP dated September 24, 2024.

RESOLVED

ARTICLE 1.

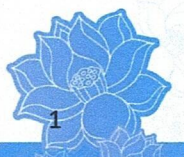
Approval of the liquidation of certain investment stocks/shares, with details as follows:

- **Purpose:** As the Company no longer needs to hold these investments, liquidation is necessary to recover the investment capital
- **List of investment stocks/shares for liquidation:**
 1. Shares of Vidipha Central Pharmaceutical JSC (VDP)
 2. Shares of TW25 Central Pharmaceutical JSC (UPH)
 3. Shares of Mephydica Pharmaceutical JSC (Affiliate)
- **Selling plan:**
 - **VDP, UPH:** Direct matching orders on the market.
 - **Mephydica:** Offering to the existing majority shareholders of Mephydica
- **Estimated implementation time:** from 2024 to 2025.

ARTICLE 2.

Approval of the liquidation of several real estate properties that are no longer in use, with details as follows:

- **Purpose:** Recover investment capital for the Company to focus on new projects.
- **List of real estate properties for liquidation:**



No.	Real estate property name	Area (m ²)
1	Apartment B2302, Sora Gardens, Binh Duong	159.54
2	C8 Expert Guest House, Tuyet Anh Villa Area, Cu Chi Dist., HCMC	250.00
3	Tay Ninh Branch, Tay Ninh	245.50
4	Land Use Right in Phan Thiet, Binh Thuan	165.50
5	Cuu Long 2 Branch, Sa Dec City, Dong Thap	552.00
6	Binh Tan Branch, HCMC	400.00

- **Selling plan:** Public offering at market price.
- **Estimated implementation time:** from 2024 to 2025.

ARTICLE 3.

The Board of Directors authorizes/assigns the General Director:

- Choose the timing of the sale and decide on the selling plan for the assets mentioned in Article 1 and Article 2 above, based on market prices.
- Determine the selling price for the above-mentioned assets to maximize gain or minimize loss but no less than the estimated price.
- Negotiate and sign the sales contracts for the assets, and carry out other necessary legal procedures for the transfer of the assets, ensuring the highest benefit for the Company and reporting to the Board of Directors after completion.



ARTICLE 4.

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.

To:

- SSC, HOSE
- BOD, BOM
- Information disclosure
- For filing: HR-Admin,
Secretary of the BOD.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRWOMAN



CHUN CHAERHAN

