

**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.: 137/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 04 năm 2024  
Cao Lãnh City, April 27, 2024

**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 : Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm  
- *Organization name* : *Imexpharm Corporation*  
- Mã chứng khoán : IMP  
- *Securities Symbol* : *IMP*  
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp  
- *Address* : *No.04, 30/4 Str., W.1, Cao Lãnh City, Dong Thap Province*  
- Điện thoại/ *Telephone* : (84.277) 3851 941  
- Fax : (84.277) 3853 106  
- Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn An Duy  
- *Submitted by* : *Mr.Nguyen An Duy*  
- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc – CFO – Người được ủy quyền CBTT  
- *Position* : *Deputy General Director - CFO- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/

*Resolution of the AGM 2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 04 năm 2024  
tại đường dẫn: [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com)

*This information was disclosed on Company's Portal on April 27, 2024, Available at:  
[www.imexpharm.com/en](http://www.imexpharm.com/en)*

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

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

-Như nội dung CBTT/  
As above.



*Nguyễn An Duy*  
**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: *.01.* /2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số *.01.* /2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

**Điều 2.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2023; Mục tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

1	Doanh thu gộp	2.113	2.630,1	24%
1.1	OTC	1.083	1.214	12%
1.2	ETC	884,0	1.316,1	49%
2	Doanh thu thuần	1.994,0	2.364,9	19%
3	Lợi nhuận trước thuế	377,3	423,0	12%
4	EBITDA	466,0	550,0	18%
	Biên EBITDA	23%	23%	

**Điều 3.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán năm 2023, và định hướng chiến lược năm 2024 đã được trình bày tại Đại hội.

**Điều 4.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, và kế hoạch cổ tức năm 2024.

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2023**



Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023		377.272.934.101
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023		299.556.005.542
3	(+) Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển		18.648.913.309
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		-
5	(+) Lợi nhuận còn lại của các năm trước		121.890.418.408
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	<b>100,00%</b>	<b>440.095.337.259</b>
<b>7</b>	<b>Chi trả cổ tức 20% (70.004.649 CP x 2.000 đồng/CP)</b>	<b>31,81%</b>	<b>140.009.298.000</b>
	- 10% bằng tiền	15,91%	70.004.649.000
	- 10% bằng cổ phiếu	15,91%	70.004.649.000
<b>8</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>7,27%</b>	<b>32.000.000.000</b>
<b>9</b>	<b>Thưởng cho HĐQT do vượt kế hoạch lợi nhuận</b>	<b>0,99%</b>	<b>4.359.206.760</b>
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (1% trên lợi nhuận sau thuế)	0,68%	2.995.560.055
	- Thưởng vượt kế hoạch (5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch)	0,31%	1.363.646.705
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>59,92%</b>	<b>263.726.832.499</b>

## 2. Cổ tức năm 2023 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2024.

## 3. Kế hoạch cổ tức năm 2024

Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến là 20% trên Vốn điều lệ, bao gồm 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

## Điều 5. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.

### I. Vấn đề 1: Phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức 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 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
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 70.038.449 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.004.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.464 cổ phiếu (10% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 70.004.640.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- 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 10:1, Ông A sẽ nhận được  $559 \times 1 : 10 = 55,9$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 55 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 77.005.113 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-4/2024, sau khi được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

**II. Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.**



### III. Vấn đề 3: Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành như trên, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo khuyến nghị/yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác có liên quan sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 6.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2024, cụ thể như sau:

#### 1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT

- Tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT.

#### 2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

**Điều 7.** 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 bốn (04) công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.







Danh sách bốn Công ty bao gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 8.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024, đồng thời:

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm này, cụ thể như sau:
  - **Công ty bảo hiểm:** Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
  - **Người được bảo hiểm:** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị, Chi nhánh của Công ty. Danh sách này có thể được cập nhật theo chính sách bảo hiểm của Công ty bảo hiểm.
  - **Thời hạn bảo hiểm:** 12 tháng và được tái tục hàng năm
  - **Hạn mức bảo hiểm:** 10.000.000 đô la Mỹ (Mười triệu đô la Mỹ)
  - **Mức phí bảo hiểm:** 12.500 đô la Mỹ. Mức phí bảo hiểm này chưa bao gồm thuế VAT, là mức chào giá dùng để tham khảo và dự trù hạch toán chi phí. Mức phí chính thức có thể bị ảnh hưởng và được điều chỉnh bởi các thông tin cập nhật trong đơn yêu cầu bảo hiểm, tình hình thị trường và kết quả xem xét hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp trước ngày ký kết Hợp đồng bảo hiểm.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý hàng năm, chủ động tái tục khi bảo hiểm hết hạn, quản lý và xử lý mọi vấn đề, công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty bảo hiểm, thay đổi, điều chỉnh phạm vi, thời hạn, hạn mức bảo hiểm, cập nhật đối tượng được bảo hiểm, quyết định mức phí bảo hiểm.

**Điều 9.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

**Điều 10.** ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung theo 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 Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





**Nơi nhận:**

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



**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**  
**CHỦ TỌA**

**CHUN CHAERHAN**

C.P. DV.





**IMEXPHARM CORPORATION**No: *..01.* /2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom – Happiness

Hochiminh City, April 26, 2024

**RESOLUTION OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024  
OF IMEXPHARM CORPORATION****THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

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

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

Pursuant to the Charter of Imexpharm Corporation;

Pursuant to the Meeting Minutes No. *..01.* /2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Imexpharm Corporation dated April 26, 2024.**RESOLUTION****Article 1.** Approval of the 2023 Financial Statements audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.**Article 2.** Approval of the business and financial performance report of the Board of Management for 2023; Plan and Targets for 2024 as follow:

No.	Target (billion VND)	2023	2024	Growth
1	Gross revenue	2,113.0	2,630.1	24%
1.1	OTC	1,083.0	1,214.0	12%
1.2	ETC	884.0	1,316.1	49%
2	Net revenue	1,994.0	2,364.9	19%
3	Profit before tax	377.3	423.0	12%
4	EBITDA	466.0	550.0	18%
	EBITDA margin	23%	23%	

**Article 3.** Approval of the business performance assessment and report of the Board of Directors in 2023; Report of the independent member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee in 2023; And the strategic orientation for 2024.**Article 4.** Approval of the Profit Distribution and dividend Proposal for 2023 and dividend plan for 2024:**1. Profit distribution plan 2023:**

No.	Details	Rate	Amount (VND)
1	Total profit before tax in 2023		377,272,934,101
2	Total profit after tax in 2023		299,556,005,542
3	(Plus) Expenditures from the Development Investment Fund		18,648,913,309
4	(Minus) The difference in exchange rate revaluation interest		-
5	(Plus) Remaining profit from previous years		121,890,418,408
<b>6</b>	<b>Distributed earnings</b>	<b>100.00%</b>	<b>440,095,337,259</b>
<b>7</b>	<b>20% dividend payout ratio (70,004,649 shares x VND 2,000/share)</b>	<b>31.81%</b>	<b>140,009,298,000</b>
	- 10% is paid in cash	15.91%	70,004,649,000
	- 10% is paid in stock	15.91%	70,004,649,000
<b>8</b>	<b>Bonus and welfare fund</b>	<b>7.27%</b>	<b>32,000,000,000</b>
<b>9</b>	<b>Bonus for the BOD when the Company exceeds the profit targets</b>	<b>0.99%</b>	<b>4,359,206,760</b>
	- Bonus for meeting the targets (1% of profit after tax)	0.68%	2,995,560,055
	- Bonus for exceeding the profit targets (5% of the excess profit compared to the planned target)	0.31%	1,363,646,705
<b>10</b>	<b>Undistributed earnings</b>	<b>59.92%</b>	<b>263,726,832,499</b>

## 2. Cash and stock dividend of 2023:

The company will pay dividends within 30 days after receiving the list of shareholders from Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), but no later than 6 months from the end of AGM 2024.

## 3. Dividend plan for 2023:

The dividend payout ratio in 2024 is expected to be 20% on the Charter Capital, including 10% in cash and 10% in shares, subject to final decision of the Board of Directors.

## Article 5. Approval of the Proposal to issue additional shares to pay dividends in 2023 to shareholders.

### I. Issue 1: Issuing additional shares for dividend payment to existing shareholders

1. **Purpose of issuance:** Pay stock dividends to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

### 2. Issuance plan:

- Name of share: Shares of Imexpharm Corporation
- Ticker symbol: IMP
- Share type: Common shares
- Par value: VND 10,000/share





- Total number of shares before issuance: 70,038,449 shares
- Number of treasury shares: 33,800 shares
- Number of outstanding shares: 70,004,649 shares
- Estimated number of shares to be issued: 7,000,464 shares (10% of the number of outstanding shares)
- Total issue value at par value: VND 70,004,640,000
- Eligible subscriber: Existing shareholders according to the list of shareholders determined by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation at the last registration date to receive dividends in shares.
- Payment method: Right exercise
- Issuance rate (estimated number of shares to be issued / number of outstanding shares): 10%, corresponding to the right exercise ratio of 10:1.
- The plan to handle the fractional 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 be cancelled.
- For example: Shareholder A owns 559 shares at the record date of the list of eligible shareholders. With the payment ratio of 10:1, Mr. A will receive  $559 \times 1:10 = 55.9$  new shares. Thus, Mr. A will receive 55 new shares.
- Source of capital: Undistributed profit after corporate income tax as of December 31, 2023, according to the 2023 audited financial statements.
- Expected number of outstanding shares after issuance: 77,005,113 shares
- Expected time of issuance: Quarters 2-4/2024, after approval by the General Meeting of Shareholders and the State Securities Commission.
- The positive difference between the total expected amount allocated for issuing dividend-paying shares (calculated at par value of 10,000 VND per share) and the actual total value of shares distributed to existing shareholders (calculated at par value of 10,000 VND per share) will be retained in the Company's undistributed after-tax profits.

**II. Issue 2: Approval of the listing and additional deposit of all the additional issued shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) for the entire actual number of additional issued shares, according to the above issuance plan, after the completion of the issuance in accordance with current regulations.**

**III. Issue 3: Implementation**

Approval of the plan to increase the Company's Charter Capital corresponding to the total value of actual additional shares issued according to the issuance plan as above, assigns and authorizes the Board of Directors of the Company to decide all issues related to the issuance, specifically:

- Prepare and present the application dossier for securities issuance permission to the State



Securities Commission. Simultaneously, proactively adjust the issuance plan and other relevant documents as per the recommendations/requests from the State Securities Commission and other relevant authorities.

- Decide on the appropriate time to finalize the list of shareholders to exercise rights and the time to implement the issuance.
- Make amendments and supplements to the Company's Charter and relevant provisions in the Company's Charter after completing the issuance.
- Proactively carry out registration procedures for increasing charter capital, changing the Business Registration Certificate and other related legal procedures after completing the issuance.
- Register for additional depository and listing of all newly issued shares in accordance with regulations on Ho Chi Minh City Stock Exchange and Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
- Approve the authorization for the Board of Directors to decide on all other related issues that arise during the process of issuing shares to pay dividends according to regulations.
- Depending on specific cases, the Board of Directors can assign/authorize to the General Director to carry out one or several specific tasks mentioned above.

**Article 6.** Approval of the Operating Expenses Proposal of the Board of Directors (BOD) and Board Committees in 2024, specifically as follows:

**1. Remuneration and expenses for the BOD & Board Committees**

- The allocation ratio is 2% of Profit before tax, and before actual paid expenses for the BOD & Committees.

**2. Bonus for the BOD and Board Committees when the Company achieves the profit targets**

- Bonus for completing profit plan: Bonus for the Board of Directors and Board Committees of 1% of Profit after tax when the Company completes the 2024 profit plan.
- Bonus for exceeding profit plan: The Board of Directors and Board Committees are rewarded with 5% of the profit exceeding the planned target.

**Article 7.** Approval of the the Proposal for selecting an independent auditing company and authorize the Board of Directors to select one (01) out of four (04) independent auditing company that meet the selection criteria to audit the FY 2024 Financial Statements.

The list of four Companies includes:

1. KPMG Vietnam Limited.
2. Grant Thornton (Vietnam) Limited.
3. Deloitte Vietnam Co., Ltd.
4. Ernst & Young Vietnam Limited.

**Article 8.** Approval of the purchase of D&O insurance for 2024 and:







1. Authorize the General Director to carry out the necessary procedures as follows:
  - **The Insurer:** Chubb Insurance Vietnam Co., Ltd.
  - **The Insured:** Members of BOD, General Director, Deputy General Director(s), Chief Accountant, Function Heads, Managers, Head of Branches of the Company. This list may be updated according to the insurance policy by the insurer.
  - **Policy Period:** 12 months and may be renewed annually.
  - **Limit of liability:** USD 10,000,000 (Ten million USD)
  - **Premium:** USD 12,500. Such fee is without VAT, notional for reference and budget cost accounting. The official fee may be impacted and adjusted due to update information in the insurance application and actual market situation, and full consideration of the risk profile before the contractual date.
2. Authorize the Board of Directors to carry out the necessary procedures to purchase and maintain annual D&O insurance, and proactively renew upon its expiry, manage and handle all related issues arisen during the implementation, including but not limited to selecting the insurer, changing or adjusting the scope and policy period, limit of liability, updating the insured, and deciding on insurance premiums.

**Article 9.** Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation.

**Article 10.** Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Internal regulation on Governance of Imexpharm Corporation.

**Article 11.** This Resolution takes effect from the end of the General Meeting of Shareholders in 2024. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct the organization and implementation of the contents according to 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.

**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



CHUN CHAERHAN



ME

