

**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.: **427** /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024
Cao Lanh City, October 30, 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 Lanh 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 – Giám đốc Tài chính - 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 Hội đồng quản trị số 17/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 30/10/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm về việc miễn nhiệm/ bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Board of Directors Resolution No. 17/2024/NQ-HĐQT-IMP dated October 30, 2024 of Imexpharm Corporation on dismissal/election of the Chairperson of the Board of Directors.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 10 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company Portal on October 30, 2024, Available at: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/investor-documents/information-disclosure-1>

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
IMEXPHARM CORPORATION**

Số/No.: 17/2024/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 30 tháng 10 năm 2024
Cao Lãnh City, October 30, 2024*

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

Về việc miễn nhiệm/ bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Re.: the dismissal/election of the Chairperson of the Board of Directors

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

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Số 12/2024/BB-HĐQT-IMP ngày 30/10/2024./ Pursuant to Board of Directors meeting minutes No. 12/2024/BB-HDQT-IMP dated October 30, 2024.

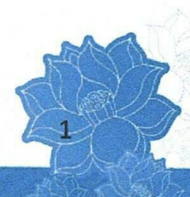
QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Miễn nhiệm Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, với thông tin cá nhân như sau:

- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: MBA.

Article 1: Dismissal of Ms. Chun Chaerhan from the position of Chairperson of the Board of Directors of Imexpharm Corporation, with the following personal details:

- Year of birth: 1979
- Nationality: Republic of Korea
- Professional qualification: MBA



Điều 2. Bà Ông Sung Min Woo – thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027, với thông tin cá nhân cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học

Article 2: Election of Mr. Sung Min Woo – Non-executive Board Member, to the position of Chairperson of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term, with the following personal details:

- Year of birth: 1978
- Nationality: Republic of Korea
- Professional qualification: Bachelor of Science

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

Hội đồng quản trị, các Ủy ban Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và tất cả các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết này.

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

The Board of Directors, the Board Committees, the Board of Management, and all relevant departments, divisions, and individuals of Imexpharm Corporation are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/To:

- CBTT/ Disclosure
- HĐQT, BĐH/
BOD, BOM
- 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/ CHAIRPERSON



SUNG MIN WOO

