



**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.: 426 /IMP
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ
lấy ý kiến bằng văn bản/
Announcement of GMS's Resolution
on collecting written opinions

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024
Cao Lãnh City, October 30, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGĐCK 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 – 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 (*):

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/10/2024 phê duyệt một số vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản.

Imexpharm Corporation discloses the resolution of the General Meeting of Shareholders No. 03/2024/NQ-DHĐCĐ-IMP, dated October 30, 2024, approving certain issues by collecting written opinions.

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/Fund's 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./





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

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: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

TP. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V.v thông qua các vấn đề lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
lần 2 năm 2024*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày 30/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê chuẩn việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm theo Thư từ nhiệm, với thông tin cá nhân như sau:

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

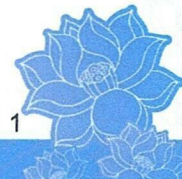
ĐIỀU 2.

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027, với thông tin cá nhân như sau:

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

ĐIỀU 3.

ĐHĐCĐ phê chuẩn miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd., chi tiết như sau:



- (Các) Bên chuyển nhượng dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim, Công ty Cổ phần Đầu tư KBA (các bên liên quan của SK Investment Vina III Pte. Ltd.).
- Bên nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte. Ltd.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước giao dịch: 47,69%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của (các) bên chuyển nhượng: 17,12%
- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của bên nhận chuyển nhượng sau giao dịch: 64,81%
- Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Việc ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm phê duyệt miễn trừ quy trình chào mua công khai cho SK Vina III không được hiểu là cam kết pháp lý của SK Vina III về việc thực hiện mua cổ phần của Imexpharm như đã dự kiến trong giao dịch.

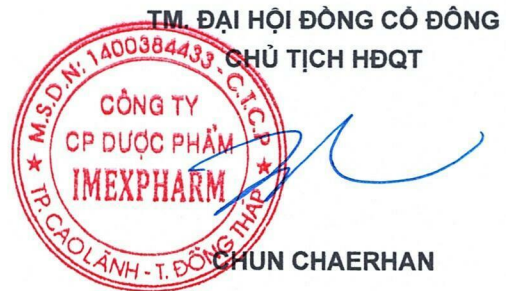
ĐIỀU 4.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No.: 03/2024/NQ-DHDCD-IMP

Cao Lanh City, October 30, 2024

**RESOLUTION OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

***Re: Approval of certain matters by collecting the GMS's opinions in writing
for the second time in 2024.***

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IMEXPHARM CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Law on Securities 2019;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Minutes of counting votes to collect opinions from the General Meeting of Shareholders in writing No. 03/2024/BB-DHDCD-IMP prepared by the Vote Counting Team on October 30, 2024.

RESOLVED

ARTICLE 1.

The General Meeting of Shareholders ("GMS") approves the resignation of Ms. Chun Chaerhan from her position as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation, according to her resignation letter, with the following personal details:

- Year of birth: 1979
- Nationality: Korean
- Qualification: MBA

ARTICLE 2.

The GMS approves the election of Mr. Sung Min Woo as an additional member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term, with the following personal details:

- Year of birth: 1978
- Nationality: Korean
- Qualification: Bachelor of Science

ARTICLE 3.

The GMS approves the waiver of the public tender offer requirement for the internal transfer of shares by SK Investment Vina III Pte. Ltd., with the following details:

- The intended transferor(s): Sunrise Kim Investment JSC, KBA Investment JSC
- The transferee: SK Investment Vina III Pte. Ltd.



- Percentage of share ownership by the transferee before the transfer: 47.69%
- Expected percentage of share ownership of the transferor(s): 17.12%
- Total expected percentage of share ownership of the transferee after the transaction: 64.81%
- Implementation time: upon the General Meeting of Shareholders' approval and dependence on the negotiation between parties. However, the approval of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation for SK Vina III to be waived public tender offer procedure shall not be interpreted as legal commitment of SK Vina III to conduct the purchase of Imexpharm's shares as contemplated of the Transaction.

ARTICLE 4.

This resolution of the GMS is effective from the date of signing.

The Board of Directors, the Board Committees, the Board of Management, and the relevant departments, divisions, and individuals of Imexpharm Corporation are responsible for the implementation of this resolution. *ng*

Recipients:

- The Company's shareholders;
- SSC;
- HOSE;
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Disclosure of information;
- Archived: Admin, BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRWOMAN

CHUN CHAERHAN

384433 - C.I.C.P
CÔNG TY
DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
T. ĐỒNG THÁP

