

**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.: 57 /IMP
CBTT Nghị quyết HĐQT
cuộc họp thường kỳ
Annoucement of BOD Resolutions
for regulary meeting

Tp. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 02 năm 2024
Cao Lanh City, February 23, 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 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 (*):

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Số 02/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 23/02/2024 thông qua các nội dung sau: *Imexpharm Corporation announced the Resolution of the Board of Directors No. 02/2024/NQ-HĐQT-IMP dated February 23, 2024 approving the following contents:*

- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm./ *Establishment of the Audit Committee under the Board of Directors of Imexpharm Corporation.*
- Thành lập Ủy ban Đề cử và Lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm./ *Establishment of the Nomination and Compensation Committee under the Board of Directors of Imexpharm Corporation.*
- Thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Hoài Hạnh – Kế toán trưởng./ *Approval of the resignation of Mr. Tran Hoai Hanh - Chief Accountant.*
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Hoàng Vũ chức danh Kế toán trưởng Công ty./ *Approval of the appointment of Mr. Duong Hoang Vu to the position of Chief Accountant of the Company.*





Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 02 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 February 24, 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.

na

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT
~~Person authorized to disclose information~~



NGUYỄN AN DUY

Nguyễn An Duy



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

Số/No.: 02/2024/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 23 tháng 02 năm 2024
Cao Lãnh City, February 23, 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM/
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

Về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị
Re.: Approval of some contents at regular meetings 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 cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 03/2024/BB-HĐQT-IMP ngày 23/02/2024;/ Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 03/2024/BB-HĐQT-IMP dated February 23, 2024;

QUYẾT NGHỊ/

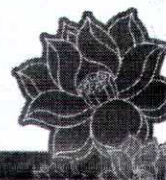
RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, chi tiết như sau:

- Bổ nhiệm Ông Hoàng Đức Hùng - thành viên HĐQT độc lập - làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Phê duyệt Điều lệ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Article 1. Approval of the establishment of the Audit Committee under the Board of Directors (BOD) of Imexpharm Corporation, with details as follows:

- Approval of the appointment of Mr. Hoang Duc Hung - independent member of the BOD - as Chairman of the Audit Committee.
- Approval of the Charter of the Audit Committee.





Điều 2. Thông qua việc thành lập Ủy ban Đề cử và Lương thưởng (Ủy ban ĐC-LT) trực thuộc HĐQT Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, chi tiết như sau:

- Bổ nhiệm nhân sự: (1) Bà Chun Chaerhan – Chủ tịch HĐQT, thành viên không điều hành - làm Chủ tịch Ủy ban ĐC-LT; (2) Bà Hàn Thị Khánh Vinh - thành viên HĐQT không điều hành - làm thành viên Ủy ban ĐC-LT; (3) Ông Trương Minh Hùng – thành viên HĐQT không điều hành – làm thành viên Ủy ban ĐC-LT.
- Phê duyệt Điều lệ hoạt động của Ủy ban ĐC-LT.
- HĐQT ủy quyền cho Ủy ban ĐC-LT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền như được quy định trong Điều lệ của Ủy ban Đề cử và Lương thưởng và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Article 2. Approval of the establishment of the Nomination and Compensation Committee (NCC) of Imexpharm Corporation, with details as follows:

- *Appointment of personnel: (1) Ms. Chun Chaerhan – Chairwoman of the BOD, non-executive member - as the Chairperson of the NCC; (2) Ms. Hàn Thị Khánh Vinh - non-executive member of the BOD - as member of the NCC; (3) Mr. Trương Minh Hùng - non-executive member of the BOD - as member of the NCC.*
- *Approval of the Charter of the NCC.*
- *Authorizing the NCC to approve matters within its authority as stipulated in the Charter of the NCC and report to the Board of Directors.*

Điều 3. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Hoài Hạnh – Kế toán trưởng Công ty.

Article 3. Approval of the resignation of Mr. Trần Hoài Hạnh – Chief Accountant of the Company.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Hoàng Vũ giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

Tóm lược lý lịch của Ông Dương Hoàng Vũ:

- Năm sinh: 1982
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quá trình công tác
 - ✓ Từ 22/01/2024 đến hiện tại: Phó Trưởng phòng Kế toán
 - ✓ Từ 01/04/2012: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán
 - ✓ Từ 12/07/2010: Tổ trưởng phòng Kế toán Quản trị
 - ✓ Từ 12/03/2010: Tổ trưởng phòng Kế toán Quản trị kiêm Kế toán trưởng Nhà máy Cefa Bình Dương
 - ✓ Từ 05/05/2008: Nhân viên phòng Kế toán Quản trị



Article 4. Approval of the appointment of Mr. Dương Hoàng Vũ to hold the position of Chief Accountant of Imexpharm.

Summary of Mr. Duong Hoang Vu's background:

- Year of birth: 1982
- Literacy: University
- Professional level: Bachelor of Accounting
- Nationality: Vietnamese
- Employment history:
 - ✓ From January 22, 2024 to present: Deputy Head of Accounting Department
 - ✓ From April 1, 2012: Deputy Head of Finance and Accounting Department
 - ✓ From July 12, 2010: Team leader of Management Accounting Department
 - ✓ From March 12, 2010: Team leader of Management Accounting Department cum Chief Accountant of Cefa Binh Duong Factory
 - ✓ From May 5, 2008: Staff of Management Accounting Department

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Ủy ban HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm, các bộ phận, phòng ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigns the Chairwoman of the BOD, the Committees under BOD, General Director of Imexpharm Corporation, related divisions, departments, and individuals to be responsible for implementing the Resolution.

Nơi nhận/To:

- HĐQT, BĐH/
BOD, BOM
- 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



CHUN CHAERHAN

