

**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.: **00** /IMP
CBTT Nghị quyết HĐQT v.v
chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ 2024
*Disclosure of Resolution of the BOD on
finalizing the list of shareholders to convene
the 2024 General Meeting of Shareholders*

Tp. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 02 năm 2024
Cao Lãnh 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 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:

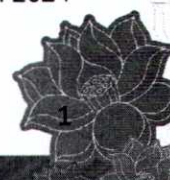
Công ty CP Dược phẩm Imexpharm công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Số 05/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 23/02/2024 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến được tổ chức vào ngày 26/04/2024 dưới hình thức họp trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 18/03/2024.

Imexpharm Corporation announced Resolution of the Board of Directors No. 05/2024/NQ-HĐQT-IMP dated February 23, 2024 approving the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, expected to be held offline on April 26, 2024 in HCM City.

The last registration date to finalize the list of shareholders attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is March 18, 2024.

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>





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

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.

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
IMEXPHARM CORPORATION**

Số/No.: 05/2024/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 chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Re.: finalizing the list of shareholders to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

**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-HDQT-IMP dated February 23, 2024;*

QUYẾT NGHỊ/

RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 18/03/2024
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: dự kiến ngày 26/04/2024
- Hình thức họp: Họp trực tiếp
- Nội dung chương trình họp: Theo thông báo sau của Công ty tại Thư mời họp.

Article 1. Approval of the plan on holding the Annual General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation in 2024 as follows:

- *Record date to finalize the list of shareholders: March 18, 2024*
- *Meeting date: expected April 26, 2024*
- *Meeting method: offline*
- *Meeting contents and Agenda : announced later in the AGM Invitation Letter.*





Điều 2. Tùy vào tình hình thực tế, Chủ tịch HĐQT có thể thay đổi ngày tổ chức họp, phương thức tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng.

Article 2. Depending on the actual situation, the Chairman of the Board of Directors can change the meeting date, organization method and final registration date.

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

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

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

The Board of Directors assigns the Chairwoman of the BOD, General Director of Imexpharm Corporation, and related 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

