

**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.: **171**/IMP
CBTT bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán
Announcement of the appointment of
Audit Committee member

Tp. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 05 năm 2024
Cao Lãnh City, May 24, 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 08/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 23/05/2024 thông qua việc bổ nhiệm Ông Trương Minh Hùng - thành viên Hội đồng quản trị không điều hành - làm thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Imexpharm Corporation announces Resolution of the Board of Directors No. 08/2024/NQ-HĐQT-IMP dated May 23, 2024 approving the appointment of Mr. Trương Minh Hùng, a non-executive member of the Board of Directors, as a member of the Audit Committee.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 05 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 Potral on May 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.: 08/2024/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 05 năm 2024
Cao Lãnh City, May 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 bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán
Re.: Appointment of Audit Committee member**

**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 04/2024/BB-HĐQT-IMP ngày 23/05/2024;/ Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 04/2024/BB-HDQT-IMP dated May 23, 2024.

QUYẾT NGHỊ!

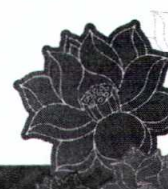
RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trương Minh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành – làm thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Article 1. Approval of the appointment of Mr. Trương Minh Hùng, a non-executive member of the Board of Directors, as a member of the Audit Committee under the Board of Directors.

Điều 2. Ông Trương Minh Hùng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ của thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, và Điều lệ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Article 2. Mr. Trương Minh Hùng is responsible for performing the duties and rights of an Audit Committee member as stipulated in the Company's Charter, Company's Internal regulations on corporate governance, and the Audit Committee's Charter.





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

Các Ủy ban Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm, Ông Trương Minh Hùng, và các bộ phận, phòng ban 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' Committees, the Board of Management of Imexpharm Corporation, Mr. Truong Minh Hung, and relevant departments and divisions are responsible for implementing the provisions of 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

