

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
IMEXPHARM CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 225 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 07 năm 2024
Cao Lãnh City, July 10, 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 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 (*):

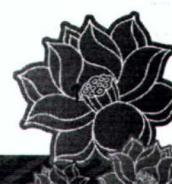
Nghị quyết HĐQT Số 12/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 10/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt Nghị quyết về 02 vấn đề như sau:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Hủy bỏ Phương án Thưởng Bằng Tiền cho Nhân sự chủ chốt, thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhân sự chủ chốt (ESOP).

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Số 11/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 05/07/2024 của Hội đồng quản trị.

Resolution No. 12/2024/NQ-HĐQT-IMP dated July 10, 2024 of the Board of Directors of Imexpharm Corporation approving the collection of shareholders' opinions in writing to ratify the resolution on the following two issues:

- Issuing shares to increase charter capital from owner's equity;



2. *Cancelling the Cash Bonus Plan for key personnel, and replacing it with the Plan to issue shares to key personnel (ESOP).*

This resolution replaces Resolution No. 11/2024/NQ-HĐQT-IMP dated July 5, 2024, of the Board of Directors.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 tháng 07 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 July 10, 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.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:
-Nghị quyết HĐQT
Số 12/2024/NQ-HĐQT-IMP
Ngày 10/7/2024
-BOD's Resolution
No. 12/2024/NQ-HĐQT-IMP
on Jul 10, 2024.

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.: 12/2024/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V.v Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 07/2024/BB-HĐQT-IMP ngày 10/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến:** Trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các vấn đề sau: (1) Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (2) Hủy bỏ Phương án Thường Bằng Tiền cho Nhân sự chủ chốt, thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhân sự chủ chốt (ESOP).
- NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỤ THỂ NHƯ SAU**
 - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

MỤC TIÊU

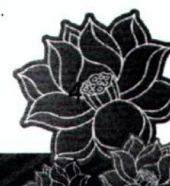
- **Tăng Nền tảng Vốn:** Việc phát hành cổ phiếu thường sẽ tăng đáng kể vốn điều lệ của Imexpharm, từ đó củng cố nền tảng vốn của công ty. Động thái chiến lược này nhằm hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng và mở rộng của Imexpharm trong 3-5 năm tới. Sau khi phát hành, Imexpharm dự kiến sẽ trở thành công ty dược phẩm niềm yết lớn nhất về vốn điều lệ, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường và cạnh tranh của công ty.
- **Cải Thiện Thanh Khoản:** Bằng cách tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, việc phát hành cổ phiếu thường được kỳ vọng sẽ nâng cao tính thanh khoản trên thị trường và kích thích giao dịch tích cực hơn của cổ phiếu Imexpharm. Tính thanh khoản được cải thiện này có thể dẫn



đến nhận thức thị trường thuận lợi hơn về cổ phiếu Imexpharm và tiềm năng nâng cao giá trị cổ đông.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
2. Mã cổ phiếu : IMP
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành : 77.038.913 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 33.800 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành : 77.005.113 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 77.005.113 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến : 770.051.130.000 đồng
10. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng
11. Tỷ lệ phát hành Cổ Phiếu Thưởng (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 100%, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1 quyền cổ đông được nhận thêm 1 cổ phần)
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 154.044.026 cổ phiếu
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 1.540.440.260.000 đồng
14. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15. Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
16. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.



Ví dụ: Cổ đông sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông sẽ nhận được $559 \times 1 : 1 = 559$ cổ phiếu thưởng.

17. Nguồn vốn phát hành : Nguồn vốn chủ sở hữu ghi nhận trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
18. Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 : 2.084.578.943.585 đồng
19. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong quý 3-4 năm 2024, sau khi được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
20. Thời gian chốt danh sách cổ đông : Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bộ hồ sơ phát hành
21. Đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số Cổ Phiếu Thưởng sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD
22. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành Cổ Phiếu Thưởng
23. Thay đổi Điều lệ Công ty : Sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành, theo kết quả thực tế của việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng.

2. HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN THƯỜNG BẢNG TIỀN CHO NHÂN SỰ CHỦ CHỐT, THAY THẾ BẢNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NHÂN SỰ CHỦ CHỐT (ESOP)

MỤC ĐÍCH CHUYỂN ĐỔI TIỀN THƯỜNG THÀNH ESOP

Dựa trên các cuộc thảo luận với Ban điều hành và hiểu được mong muốn của các Nhân sự chủ chốt, Công ty đề xuất chuyển đổi Chương trình Thường Bảng Tiền trở lại Chương trình ESOP vì những lý do sau:

- **Gia tăng sự gắn kết của nhân viên:** Thông qua việc tạo cơ hội cho các nhân sự chủ chốt sở hữu cổ phiếu Imexpharm, chương trình ESOP nâng cao ý thức làm chủ và cam kết giữa các nhân viên. Sự liên kết này với chiến lược phát triển trung hạn của Công ty không chỉ thúc đẩy nhân sự chủ chốt đóng góp vào thành công của Công ty mà còn thúc đẩy lòng trung thành và giữ chân lâu dài.
- **Tăng tính thanh khoản:** Việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, qua đó cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu IMP trên thị trường chứng khoán, từ đó giao dịch sẽ sôi động hơn, có khả năng tạo ra nhận thức thị trường thuận lợi hơn và gia tăng giá trị cổ đông.



- **Bảo toàn dòng tiền:** Việc chuyển đổi Chương trình Thưởng Bằng Tiền về chương trình ESOP ban đầu sẽ giúp Imexpharm bảo toàn nguồn tiền mặt có thể sử dụng cho các hoạt động đầu tư chiến lược và mở rộng trong tương lai của Imexpharm.
- **Hiệu quả về thuế:** Chương trình ESOP hiệu quả hơn về thuế so với Chương trình Thưởng Bằng Tiền, cho cả Imexpharm và người lao động.

CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

Ngày 28/04/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình sở hữu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) cho các nhân sự chủ chốt như sau:

- Số lượng ESOP phát hành: 3.333.578 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành cho nhân sự chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 2 hoặc 3 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán; hạn chế chuyển nhượng cụ thể được giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, để động viên đội ngũ, điều chỉnh chương trình ESOP gắn với hiệu quả hoạt động của Công ty và ổn định giá trị tiền thưởng, HĐQT đã thông qua Chương trình Thưởng Bằng Tiền. Chương trình này dựa trên kế hoạch ESOP ban đầu đã được HĐQT thông qua vào ngày 28 tháng 4 năm 2023, trong đó mỗi Nhân sự chủ chốt được phân bổ một số cổ phiếu ESOP trong tổng số 3.333.578 cổ phiếu, sau đó được hưởng số tiền thưởng được tính dựa trên số lượng cổ phần được phân bổ và cơ chế được phê duyệt.

Vào năm 2024, công ty đã phân bổ tiền thưởng liên quan đến 3.217.078 cổ phiếu cho nhân viên của mình và dự kiến trả số tiền tương đương 34% tổng số tiền thưởng liên quan đến số cổ phiếu này. Phần thưởng còn lại gắn liền với 116.500 cổ phiếu không được phân bổ và dành cho nhân sự chủ chốt mới.

Số lượng cổ phiếu ESOP tương đương tiền thưởng chưa thanh toán vào cuối năm 2024 được tổng hợp như bảng dưới đây:

CỔ PHIẾU ESOP	Số cổ phiếu	Được trả trong 3 năm			Số lượng cổ phiếu chưa trả
		2024 Đã trả	2025 Chưa trả	2026 Chưa trả	
- Đã phân bổ	3.217.078	1.093.806 (34% total)	1.061.636 (33%)	1.061.636 (33%)	2.123.272 (66%)
- Chưa phân bổ	116.500	0 (0%)	58.250 (50%)	58.250 (50%)	116.500 (100%)
Tổng cộng	3.333.578	1.093.806	1.119.886	1.119.886	2.239.772

ĐỀ XUẤT

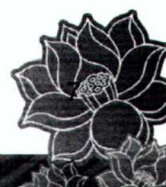
Công ty xin đề xuất như sau:



- Năm 2024:** Giữ nguyên chương trình Thưởng Bằng Tiền và tiếp tục trả thưởng bằng tiền tương ứng với 1.093.806 cổ phần.
- Năm 2025-2026:** Thay thế Chương trình Thưởng Bằng Tiền bằng việc phát hành cổ phiếu cho Nhân sự chủ chốt (ESOP) cho số cổ phiếu ban đầu còn lại, tổng cộng là 2.239.772. Tuy nhiên, do thủ tục phát hành ESOP sẽ diễn ra sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng 1:1 nên số lượng cổ phiếu ESOP và giá phát hành sẽ được điều chỉnh theo chương trình cổ phiếu thưởng như sau:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến cho ESOP: 4.479.544 cổ phần
 - Giá phát hành: 5.000 VNĐ một cổ phiếu

Phương án phát hành cổ phiếu cụ thể cho Nhân sự chủ chốt (ESOP)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu : IMP
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành dự kiến : 154.044.026 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 33.800 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành : 154.010.226 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho ESOP : 4.479.544 cổ phiếu
(Tương đương 2,91% số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến : 44.795.440.000 đồng
- Giá phát hành : 5.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 22.397.720.000 đồng
- Chênh lệch giữa tổng giá trị phát hành và giá trị phát hành theo mệnh giá : (22.397.720.000) đồng
- Đối tượng phát hành : Phân phối cho Nhân sự chủ chốt của Công ty.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 158.523.570 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 1.585.235.700.000 đồng



16. Nguồn vốn phát hành : Nguồn vốn chủ sở hữu ghi nhận trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho Nhân sự chủ chốt của Công ty là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
18. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong quý 4 năm 2024 hoặc quý 1 năm 2025, sau khi được phê duyệt của ĐHĐCĐ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và sau khi thực hiện Phương án Cổ Phiếu Thường cho cổ đông hiện hữu.
Thời gian thực hiện cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
19. Đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Phương án ESOP sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD
20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu ESOP cho Nhân sự chủ chốt.
21. Thay đổi Điều lệ Công ty : Sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành, theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu ESOP cho Nhân sự chủ chốt.

3. TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu cho Nhân sự chủ chốt của Công ty, trong đó quy định tiêu chí đánh giá và lựa chọn, danh sách Nhân sự chủ chốt được phân phối, và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng Nhân sự chủ chốt;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của từng Phương án phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả từng Phương án phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành từng đợt phát hành theo từng Phương án.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.





Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và tài liệu để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 18/07/2024.
2. Thông qua Tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, bao gồm:
 - Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
 - Thư gửi cổ đông
 - Phiếu biểu quyết
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian thực hiện, chuẩn bị Tờ trình Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản, và các Tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến các nội dung trên.

C. P. D. P.
Đ. P. U.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và thay thế cho Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 05/07/2024.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- CBTT;
- Lưu VT &
Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHUN CHAERHAN



IMEXPHARM CORPORATION

No.: 12/2024/NQ-HĐQT-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Cao Lãnh City, July 10, 2024

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

On collecting GMS' opinions in writing

THE BOARD OF DIRECTORS OF
IMEXPHARM CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on a number of contents on offering, issuing stocks, public offering, repurchasing stocks, registering as public companies and abolishing the status of public companies;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 07/2024/BB-HĐQT-IMP dated July 10, 2024.

RESOLVED

Article 1. Approval of collecting written opinions of shareholders to approve issues under the authority of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), specifically as follows:

- I. Purpose of collecting GMS' opinions:** Submitting to the GMS for approval of the following issues: (1) Issuing shares to increase charter capital from owner's equity; (2) Cancellation of the Cash Bonus Plan for key personnel, replacing it with a Plan to issue shares to key personnel through the ESOP.

II. THE SPECIFIC CONTENT OF COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING IS AS FOLLOWS:

1. ISSUING SHARES TO INCREASE CHARTER CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY

PURPOSE

- **Capital Base Expansion:** The issuance of bonus shares will significantly increase Imexpharm's charter capital, thereby strengthening the company's equity base. This strategic move is designed to support our growth and expansion plans over the next 3-5 years. Post-issuance, Imexpharm is poised to become the largest listed pharmaceutical company in terms of charter capital, reinforcing our market leadership and competitive position.
- **Improving Liquidity:** By increasing the number of shares in circulation, the issuance of bonus shares is expected to enhance market liquidity and stimulate more active trading of



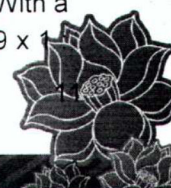


Imexpharm's stock. This increased liquidity can lead to a more favorable market perception and potentially enhance shareholder value.

PROPOSED ISSUANCE PLAN

1. Name of share : Imexpharm Corporation shares
2. Securities code : IMP
3. Type of shares to be issued : Common shares, freely transferable
4. Par value : 10,000 VND/share
5. Total number of shares before issuance : 77,038,913 shares
6. Number of treasury shares : 33,800 shares
7. Number of outstanding shares : 77,005,113 shares
8. Number of expected shares to be issued : 77,005,113 shares
9. Total expected issuance value at par value : 770,051,130,000 VND
10. Subject of issuance : Existing shareholders of the company as per the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the record date for issuing Bonus Shares
11. Bonus Share Issuance Ratio (number of Bonus Shares expected to be issued/ number of outstanding shares) : 100%, equivalent to a 1:1 rights ratio (on the record date for issuing Bonus Shares, shareholders holding 1 share will receive 1 right, and for every 1 right, shareholders will receive 1 additional share)
12. Total expected number of shares after issuance : 154,044,026 shares
13. Expected charter capital after issuance : 1,540,440,260,000 VND
14. Issuance form : Issuing shares to increase charter capital from owner's equity
15. Issuance purpose : Increase charter capital
16. The plan to handle the fractional shares : The number of additional shares issued to pay dividends in shares will be rounded down to the nearest integer. The decimal fraction (if any) will be cancelled.

For example: A shareholder owns 559 shares at the date of closing the list of entitled shareholders. With a 1:1 exercise ratio, shareholders will receive 559 x 1



1 = 559 bonus shares.

- | | | |
|---|---|--|
| 17. Source of issued capital | : | Owner's equity recorded on the audited financial statements for the year 2023. |
| 18. Owner's equity as of December 31, 2023 | : | 2,084,578,943,585 VND |
| 19. Expected implementation time | : | In the third to fourth quarter of 2024, after approval from the General Meeting of Shareholders and the State Securities Commission. |
| 20. Record date for finalizing the list of shareholders | : | After the State Securities Commission approves the issuance dossier |
| 21. Register for additional trading | : | All Bonus Shares will be registered for additional trading at HOSE and registered for additional depository at VSD |
| 22. Change of Business Registration Certificate | : | Approval of changing the Company's charter capital in the Business Registration Certificate based on the results of the issuance of Bonus Shares |
| 23. Amendment of the Company's Charter | : | Amend the Company's Charter due to changes in charter capital and the total number of outstanding shares, based on the actual results of the bonus share issuance. |

2. CANCELLATION OF THE CASH BONUS PLAN FOR KEY PERSONNEL, REPLACING IT WITH A PLAN TO ISSUE SHARES TO KEY PERSONNEL THROUGH THE ESOP

PURPOSES OF THE CONVERSION OF CASH BONUS INTO ESOP

Based on discussions with management and understanding the desires of our key personnel, the Company proposes converting the Cash Bonus Program back to the ESOP Program for the following reasons:

- **Increase Employee Loyalty:** By providing opportunities for key personnel to own Imexpharm shares, the ESOP program enhances a sense of ownership and commitment among employees. This alignment with the company's medium-term development strategy not only motivates key personnel to contribute to the company's success but also fosters long-term loyalty and retention.
- **Enhance Liquidity:** Issuing ESOP shares will increase the number of circulating shares, thereby improving the liquidity of IMP shares on the stock market which can lead to more active trading, potentially resulting in a more favorable market perception and increased shareholder value.
- **Conserve Cash Flow:** Converting the Cash Bonus program back to the original ESOP program will help Imexpharm conserve cash resources which can be utilized for IMP's future expansion and strategic investments.



- **Tax Efficiency:** The ESOP compensation is more tax-efficient than cash bonuses, both for Imexpharm and the employees.

BASIS FOR PROPOSAL

On April 28, 2023, the General Meeting of Shareholders (GMS) approved the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for key personnel as follows:

- Number of ESOPs to be issued: 3,333,578 shares
- Issuing price: 10,000 VND/share
- Related restrictions: The shares issued to key personnel are restricted shares that cannot be transferred for a period of 2 or 3 years from the completion date of the offering; specific transfer restrictions are delegated to the Board of Directors for decision.

On December 19, 2023, to motivate the team, align the ESOP program with the company's performance, and stabilize the bonus value of the ESOP program, the GMS approved the Cash Bonus Program. This program is based on the original ESOP plan approved by the GMS on April 28, 2023, wherein each key personnel is allocated a number of ESOP shares from the total pool of 3,333,578 shares, then entitled to a cash bonus amount which is calculated based on the number of allocated shares and the approved mechanism.

In 2024, the company allocated a cash bonus related to 3,217,078 shares to its employees and is set to pay an amount equivalent to 34% of the total bonus amount associated with these shares. The remaining bonus associated with 116,500 shares, is unallocated and reserved for new key personnel.

The un-paid cash bonus equivalent ESOP shares by the end of 2024 is as below table:

ESOP SHARES	Shares	<i>Tot be paid/unlocked in 3 year</i>			<i>Total unpaid shares</i>
		2024 Paid	2025 Unpaid	2026 Unpaid	
- Allocated shares	3,217,078	1,093,806 (34% total)	1,061,636 (33%)	1,061,636 (33%)	2,123,272 (66%)
- Unallocated shares	116,500	0 (0%)	58,250 (50%)	58,250 (50%)	116,500 (100%)
Total	3,333,578	1,093,806	1,119,886	1,119,886	2,239,772

THE PROPOSAL:

The Company would like to propose as below:

1. **2024:** Maintain the Cash Bonus Program and continue paying the cash bonus associated with **1,093,806** shares for 2024.
2. **2025-2026:** Replace the Cash Bonus Program with an issuance of shares to key personnel (ESOP) for the remaining original number of shares, totaling **2,239,772**. Given that the ESOP issuance procedure will occur after the 1:1 bonus share issuance, the number of ESOP shares and issue price will be adjusted with the bonus share program as follows:
 - Expected number of shares for ESOP: 4,479,544 shares



- Issue Price: VND5,000 per shares

Detailed Plan for Issuing Shares to Key Personnel (ESOP)

1. Name of share : Imexpharm Corporation shares
2. Securities code : IMP
3. Type of shares to be issued : common shares, restricted transfer
4. Par value : 10,000 VND/share
5. Total expected number of shares before issuance : 154,044,026 shares
6. Number of treasury shares : 33,800 shares
7. Total number of expected outstanding shares at the time of issuance : 154,010,226 shares
8. Number of shares expected to be issued : 4,479,544 shares
(Equivalent to 2.91% of the expected outstanding shares)
9. Total expected issuance value at par value : 44,795,440,000 VND
10. Issue price : 5,000 VND/share
11. Total issuance value : 22,397,720,000 VND
12. Difference between the total issuance value and the par value issuance : (22,397,720,000) VND
13. Subject of issuance : Distributed to key personnel of the Company.
14. Total expected number of outstanding shares after issuance : 158,523,570 shares
15. Expected charter capital after issuance : 1,585,235,700,000 VND
16. Source of issued capital : Owner's equity recorded on the 2023 audited financial statements.
17. Transfer restrictions : Shares issued to the company's key personnel are restricted from being transferred for 1 year from the completion date of the offering.



18. Expected implementation time : In the fourth quarter of 2024 or the first quarter of 2025, following approval from the GMS and the State Securities Commission, and after the implementation of the Bonus Share plan for existing shareholders.
The specific implementation time is authorized to the Board of Directors for decision.
19. Register for additional trading : All shares issued under the ESOP Plan will be registered for additional trading at HOSE and additional depository registration at VSD.
20. Change of Business Registration Certificate : Approve the change of the company's charter capital in the Business Registration Certificate based on the results of the ESOP share issuance to key personnel.
21. Amendment of the Company's Charter : Amend the Company's Charter due to changes in charter capital and the total number of outstanding shares, based on the actual results of the ESOP share issuance to key personnel.

3. SUBMIT TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO:

- Decide on the implementation of the issuance and decide on the amendments, supplements, and completion of the Issuance Plan to suit the actual issuance, legal regulations, and requirements of competent authorities to ensure the success of the issuance;
- Develop the ESOP Issuance Regulations for the company's key personnel, including evaluation and selection criteria, the list of key personnel to be distributed, and the specific number of shares to be distributed to each key personnel;
- Decide on the appropriate timing for the ESOP issuance;
- Carry out the procedures to amend and supplement the Company's Charter to reflect the new increased charter capital from the results of each issuance Plan;
- Carry out the procedures for additional depository registration at VSD and additional listing registration at HOSE for all additional shares issued according to the results of each Issuance Plan;
- Carry out the necessary legal procedures to change the charter capital in the Business Registration Certificate corresponding to the total par value of the actual shares issued after completing each issuance according to each plan;
- Decide on all other matters related to the issuance of shares, additional depository registration, and additional listing registration of shares.

Within the scope of the above authorization, the Board of Directors is authorized to delegate the Chairperson of the Board of Directors or the CEO to carry out the above tasks in accordance with legal regulations.



Article 2. Approval of the closing date for the list of shareholders and documents for collecting shareholders' opinions in writing:

1. Approve the expected date for closing the list of shareholders to collect shareholders' opinions in writing: July 18, 2024
2. Approve the Documents collecting opinions from the General Meeting of Shareholders in writing, including:
 - Proposal to collect written opinions from the General Meeting of Shareholders
 - Letter to Shareholders
 - Voting Slip
 - Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders

Article 3. The Board of Directors authorizes the Chairperson of the BOD to:

- Decide on implementation time and prepare the General Meeting of Shareholders' submissions and meeting documents delivered to Shareholders.
- Implement necessary procedures to collect shareholders's opinions in writing.
- On behalf of the Board of Directors to organize and participate in vote counting.
- Perform other tasks according to the provisions of law related to the above contents.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing, and replaces Resolution No. 11/2024/NQ-HDQT-IMP dated July 5, 2024.

The Board of Directors assigned the BOD Chairperson and the General Director of Imexpharm Corporation to be responsible for organizing and implementing the Resolution.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Publish;
- For archives: Admin, Secretary of the BOD.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRPERSON



CHUN CHAERHAN

