

**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.: 168 /IMP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 26, 2025

**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 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 – CFO – 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./

Meeting minutes of the 2025 AGM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2025
tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company's Portal on April 26, 2025, Available at:
<https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>

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

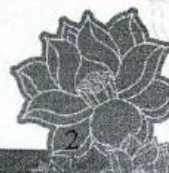
Person authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

-Như nội dung CBTT/
As above.



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: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Tên tiếng Anh: Imexpharm Corporation
- Trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (+84 277) 3851 941
- Website: www.imexpharm.com Email: imp@imexpharm.com
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 1400384433 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 33) vào ngày 08 tháng 10 năm 2024.
- Vốn điều lệ: **1.540.427.620.000 VND** (Một ngàn năm trăm bốn mươi tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng).
- Mã cổ phiếu: IMP
- Sàn niêm yết: HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY ngày 15 tháng 11 năm 2006.

B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào lúc 8h30', Thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm và phương thức họp: Họp trực tiếp tại Tầng 3 - GEM Center, Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Cổ đông, nhà đầu tư

- Đại diện các cổ đông lớn

- SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD (Tập đoàn SK Hàn Quốc)

- Ông Sung Min Woo – Phó Chủ tịch SK Inc., Trưởng Văn phòng SK tại Tp.HCM – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Imexpharm
- Ông Trương Minh Hùng – Phó Giám đốc Điều hành SK Việt Nam - Thành viên HDQT Imexpharm



- Các Ông, Bà đại diện SK Việt Nam
- **Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP**
 - Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP - Thành viên HĐQT Imexpharm
 - Các Ông, Bà đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP
- 2. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

II. Kiểm toán độc lập

1. Bà Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Kiểm toán, Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam tại TP.HCM.

III. Ban Lãnh đạo Imexpharm**Hội đồng quản trị**

1. Ông Sung Min Woo – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Minh Hùng – Thành viên HĐQT không điều hành
3. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT không điều hành
4. Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
5. Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Ban Điều hành

1. Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn An Duy – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài Chính
3. Ông Lê Văn Nhã Phương – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Sản xuất
4. Ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Vận hành
5. Ông Huỳnh Văn Nhung – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chất lượng

IV. Khách mời

1. Ông Đoàn Tấn Bửu – Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Đồng Tháp
2. PGS. TS. BS. Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM - Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam
3. Quý lãnh đạo là Chủ tịch, Tổng Giám đốc các công ty Dược: Mekophar, Agimexpharm.
4. Đại diện các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư
5. Đại diện Công ty TNHH Deloitte Consulting Việt Nam
6. Đại diện IQVIA Việt Nam
7. Đại diện các ngân hàng gồm: (1) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Tháp; (2) Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn; (3) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp
8. Đại diện các Báo, Đài Truyền hình

D. THỦ TỤC ĐẠI HỘI



I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự

Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Trưởng phòng Pháp chế, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCD" hoặc "Đại hội").

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng Ban
2. Ông Lê Thống Nhứt – Thành viên
3. Ông Đỗ Thái Bình – Thành viên

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 8 giờ 37 phút ngày 25/4/2025 như sau:

- Tổng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (tại ngày chốt danh sách 20/3/2025): **1.540.427.620.000** đồng, tương ứng **154.042.762** cổ phần. Trong đó cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: **3.529** cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **154.008.962** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ số cổ phiếu quỹ).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): 96 cổ đông, đại diện cho 138.003.940 cổ phần, chiếm 89,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết.

Vì vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Thông qua chương trình và nguyên tắc làm việc tại Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Quy chế làm việc tại ĐHĐCD

Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Nội dung chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Hồng Ngọc – Phó Trưởng Phòng Kế toán thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:

- i. Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024, định hướng chiến lược và mục tiêu kế hoạch năm 2025
- ii. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
- iii. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2024, mục tiêu chiến lược năm 2025
- iv. Báo cáo Kiểm toán độc lập
- v. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- vi. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, và kế hoạch cổ tức năm 2025
- vii. Chi phí hoạt động của HDQT và các Ủy ban HDQT năm 2024



- viii. Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2025
- ix. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
- x. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- xi. Tờ trình thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty
- xii. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- xiii. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- xiv. Hướng dẫn biểu quyết điện tử, thực hiện biểu quyết
- xv. Cổ đông thảo luận và công bố kết quả kiểm phiếu
- xvi. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp
- xvii. Bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và nội dung chương trình Đại hội, với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	138.003.940	100%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	0	0%

III. Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Thông qua nhân sự Chủ Tọa đoàn

Theo Khoản 4 Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Sung Min Woo – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội đề cử danh sách các thành viên của Chủ Tọa đoàn, như sau:

1. Ông Sung Min Woo - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn An Duy – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính

2. Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Ban Tổ chức Đại hội đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu, như sau:

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Diệp Mỹ Tâm Xuân – Trưởng ban
2. Ông Lê Thống Nhứt – Thành viên
3. Ông Đỗ Thái Bình – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Long Giang, cổ đông bên ngoài của Công ty



Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ Tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	138.003.940	100%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	0	0%

3. Chủ Tọa đoàn cử danh sách Ban Thư ký để ghi lại diễn biến Đại hội, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Trưởng ban
2. Bà Hồ Thị Kiều Trinh - Thành viên

E. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

1. Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng chiến lược và mục tiêu kế hoạch năm 2025

Ông Sung Min Woo – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT, gồm các nội dung sau:

- Kết quả kinh doanh vượt trội so với thị trường năm 2024
- Kiến tạo nền móng vững chắc cho thành công lâu dài
- Thời kỳ tăng trưởng mới của Imexpharm

2. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán

Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, gồm các nội dung:

- Mô hình quản trị công ty
- Các hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập năm 2024
- Kế hoạch của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập năm 2025

3. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2024; Mục tiêu chiến lược năm 2025

3.1. Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – trình bày phần 1 của Báo cáo Ban Điều hành, gồm các nội dung:

- Thị trường được phẩm phát triển nhanh chóng
- Những thành tựu của Imexpharm đạt được năm 2024
- Mục tiêu năm 2025 và các năm tiếp theo

Mục tiêu kế hoạch năm 2025 trình ĐHĐCĐ như sau:





STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu gộp	2.512,8	2.981,0	118,6%
2	Doanh thu thuần	2.205,1	2.649,0	120,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	404,2	493,5	122,1%
4	EBITDA	520,8	635,0	121,9%

3.2. Ông Nguyễn An Duy – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính – trình bày phần 2 của Báo cáo Ban Điều hành, gồm các nội dung:

- Tăng trưởng bền vững: hiệu quả kinh doanh và tài chính năm 2024
- Tiên phong chuyển đổi số và hiệu quả vận hành
- Gia tăng giá trị: chiến lược quan hệ nhà đầu tư chủ động và minh bạch

II. Báo cáo Kiểm toán độc lập

Bà Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam tại TP.HCM – đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

III. Nội dung các Báo cáo và Tờ trình

Bà Nguyễn Thị Kim Lê – phụ trách Quản trị Công ty đã đọc các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2024	2023
1	Tổng tài sản	VND	2.504.776.666.933	2.392.615.157.119
2	Doanh thu gộp	VND	2.512.786.046.784	2.113.869.795.523
3	Doanh thu thuần	VND	2.205.119.938.413	1.994.036.910.377
4	Lợi nhuận trước thuế	VND	404.192.934.555	377.272.934.101
5	Lợi nhuận sau thuế	VND	320.862.393.082	299.556.005.542

2. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2024



Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Tổng số (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024		404.192.934.555
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024		320.862.393.082
3	(-) Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển		(55.000.000)
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		(38.760.777)
5	(+) Lợi nhuận còn lại của các năm trước		-
6	Lợi nhuận được phân phối	100,00%	320.768.632.305
7	Chi trả cổ tức 5% trên Vốn điều lệ bằng tiền (154.008.962 CP x 500 đồng/CP)	24,01%	77.004.481.000
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,03%	45.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	61,96%	198.764.151.305

b. Cổ tức năm 2024: 5% trên Vốn điều lệ bằng tiền

Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2025.

c. Kế hoạch cổ tức năm 2025

Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến là 5% trên Vốn điều lệ bằng tiền, giao cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025.

3. Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

Stt	Khoản mục	Số tiền (VND)
1	Thù lao, tiền thưởng HĐQT năm trước chưa chi chuyển sang	4.374.919.375
2	Thù lao, tiền thưởng đã trích năm 2024	12.608.041.916
	- Thù lao đã trích	
2.1	(2% lợi nhuận trước thuế và trước chi phí HĐQT)	8.248.835.156
2.2	- Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận năm 2023	4.359.206.760
3	Thù lao, tiền thưởng, chi phí đã chi năm 2024	3.429.397.974
4	Thù lao, tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2025	13.553.563.317

4. Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2025

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

a. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT





- Tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT.

b. Thường khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

- Thường hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
- Thường vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2025, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong bốn (04) tổ chức kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Danh sách bốn Công ty bao gồm: (1) Công ty TNHH KPMG Việt Nam; (2) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam); (3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (4) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

6. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, chi tiết như sau:

- Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Chi tiết: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (*loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng*).

Đồng thời sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty quy định về Ngành nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

7. Tờ trình thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá 77,96% tổng số vốn điều lệ.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định Tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tương ứng với nội dung thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như nêu trên.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.





9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đã đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

F. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

I. Tiến hành biểu quyết điện tử tại Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Đến 10 giờ 30 phút, trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức điện tử, tình hình cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 116 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 139.543.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

II. Kết quả biểu quyết

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ, Bà Diệp Mỹ Tâm Xuân – Trưởng phòng Quản lý rủi ro và Tuân thủ - Trưởng Ban Kiểm phiếu, đã thông qua kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và bỏ phiếu (số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ): 105 cổ đông, đại diện cho 139.539.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham dự và không bỏ phiếu: 11 cổ đông, đại diện cho 4.673 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau đối với các phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)	100	0	0
		139.539.312	0	0
2	Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng chiến lược và mục tiêu kế hoạch năm 2025	100	0	0
		139.539.312	0	0
3	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán	100	0	0
		139.539.312	0	0



Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
4	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2024, mục tiêu chiến lược năm 2025	100	0	0
		139.539.312	0	0
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, và kế hoạch cổ tức năm 2025	99,89	0,05	0,06
		139.381.034	74.278	84.000
6	Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Ủy ban HĐQT năm 2025	99,92	0,05	0,04
		139.423.712	65.600	50.000
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100	0	0
		139.539.312	0	0
8	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	99,83	0,17	0
		139.298.046	241.266	0
9	Tờ trình thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Dược phẩm Imexpharm	99,96	0,04	0
		139.480.634	58.678	0
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100	0	0
		139.539.312	0	0
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty	100	0	0
		139.539.312	0	0

 4433 - C
 TY
 PHẨM
 ARM
 ĐỒNG TH

G. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Chủ Tọa đoàn và Ban lãnh đạo tham gia phiên thảo luận bao gồm:

1. Ông Sung Min Woo – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn An Duy – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính
4. Ông Lê Văn Nhã Phương – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Sản xuất
5. Ông Vũ Đình Xuân – Giám đốc Kinh doanh



Nội dung thảo luận

Stt	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
1	Đề nghị Ban lãnh đạo (BLĐ) cho biết đâu là lợi thế cạnh tranh giúp Imexpharm duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây, vượt xa mặt bằng chung của ngành? Động lực tăng trưởng của Imexpharm trong những năm tới là gì?	Tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định của Imexpharm trong những năm qua là kết quả của chiến lược đúng đắn, đầu tư kịp thời và năng lực vận hành hiệu quả. - Vị thế dẫn đầu thị trường nhờ hưởng lợi từ các chính sách quốc gia thuận lợi (số 1 trong lĩnh vực kháng sinh với 10% thị phần) - Hệ thống nhà máy sản xuất tiên tiến với số lượng dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP nhiều nhất - Dẫn đầu phân khúc thuốc generic với vị thế vững chắc trong mảng kháng sinh và danh mục sản phẩm đa dạng - Hạ tầng thương mại vượt trội với độ phủ toàn quốc trên cả hai kênh ETC và OTC Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, kết hợp giữa chuẩn mực quản trị quốc tế và hiểu biết sâu sắc về ngành dược nội địa. Động lực tăng trưởng trong những năm tới: - Tiếp tục củng cố lợi thế của người dẫn đầu về sản xuất EU-GMP, về thuốc kháng sinh và trên kênh ETC. - Mở rộng danh mục sản phẩm sang các lĩnh vực điều trị có tiềm năng tăng trưởng cao: tim mạch, tiểu đường, tiêu hoá... - Mở rộng mạng lưới phân phối, đặc biệt là mạng lưới OTC ở thị trường miền Bắc và chinh phục thị trường xuất khẩu. - Nâng cao hiệu quả vận hành thông qua chuyển đổi số, tối ưu hoá quy trình và cải tiến sản xuất.
2	Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, có vẻ như SK đang thực hiện tìm kiếm nhà đầu tư để thoái vốn khỏi Imexpharm. Đề nghị BLĐ công ty cho biết có hay không việc SK đang thoái vốn tại Imexpharm và nếu SK thoái vốn thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới chiến lược phát	Tôi hiểu rằng hiện có rất nhiều tin đồn và suy đoán xoay quanh vấn đề này. Vì vậy, tôi xin phép trình bày quan điểm chính thức của SK về sự việc. Hiện nay, SK đang tiến hành rà soát toàn diện danh mục đầu tư trên toàn Tập đoàn. Việc rà soát này không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc mà còn bao gồm toàn bộ tài sản toàn cầu của SK, trong đó có cả các khoản đầu tư tại Việt Nam. Do đó, không loại trừ khả năng tỷ lệ sở hữu của SK tại Imexpharm có thể được điều chỉnh như một phần của quá trình tái cấu trúc chiến lược này. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng do những bất ổn địa chính trị đang tiếp diễn trên toàn cầu, thời điểm và mức độ cụ thể của



Stt	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
	triển và hoạt động kinh doanh của Imexpharm?	bất kỳ khả năng thoái vốn nào từ phía SK vẫn chưa được xác định ở giai đoạn hiện tại. Kể từ khi trở thành cổ đông lớn nhất của Imexpharm, SK đã dành nhiều nỗ lực trong nhiều năm qua để nâng cao năng lực vận hành tổng thể và khả năng cạnh tranh của Imexpharm. Những nỗ lực đó bao gồm việc tăng cường năng lực toàn cầu, cải tiến hệ thống quản lý tài chính, nâng cao tính minh bạch, tối ưu hóa hiệu quả mua sắm, và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các công ty dược phẩm quốc tế. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với SK, Imexpharm đã thiết lập được vị thế vững chắc trong ngành – được hậu thuẫn bởi năng lực ngày càng được nâng cao, mạng lưới toàn cầu rộng khắp, cùng đội ngũ nhân sự giàu tâm huyết và chuyên môn. Do đó, ngay cả trong trường hợp SK quyết định thoái vốn trong tương lai, chúng tôi tin tưởng rằng Imexpharm vẫn sẽ tiếp tục phát triển một cách độc lập và bền vững. Xin nhấn mạnh một lần nữa rằng, trong khi quá trình rà soát chiến lược nội bộ của SK vẫn đang được tiến hành và chúng tôi chưa thể xác định được thời điểm hay phương thức triển khai cụ thể của bất kỳ quyết định thoái vốn nào do ảnh hưởng từ các biến động địa chính trị và thị trường, SK vẫn cam kết duy trì sự hỗ trợ và hợp tác với Imexpharm với tư cách là một cổ đông có trách nhiệm.
3	Công ty đánh giá như thế nào về triển vọng của thuốc kháng sinh trong những năm tới khi tình trạng kháng kháng sinh ngày càng trở nên nghiêm trọng dẫn tới xu hướng hạn chế sử dụng kháng sinh	Chúng tôi đồng ý với quan điểm cần phải kiểm soát sự đề kháng kháng sinh, một tình trạng đáng báo động hiện nay vì đây là mối đe dọa cho nhân loại. IMP luôn đồng hành cùng với các chuyên gia trong ngành tuyên truyền về việc sử dụng kháng sinh một cách hợp lý trong điều kiện Việt nam. Việt Nam, do đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao, tình trạng ô nhiễm môi trường và điều kiện hạ tầng chăm sóc sức khỏe còn đang phát triển nên các bệnh nhiễm khuẩn vẫn là nhóm bệnh quan trọng nhất trong điều trị lâm sàng. Điều này được thấy rõ qua nhu cầu sử dụng kháng sinh luôn tăng trong thời gian qua và dự báo vẫn tiếp tục tăng trưởng 7-9% trong những năm tới. Tuy nhiên để giải quyết vấn đề kháng kháng sinh không phải là đơn thuần là giảm cơ học việc sử dụng kháng sinh. Sự đề



Stt	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
		kháng kháng sinh xuất phát từ việc sử dụng kháng sinh không đúng cách, kháng sinh kém chất lượng... Vì vậy để hạn chế tình trạng đề kháng kháng sinh, chúng ta cần phải: - Dùng đúng đủ liều kháng sinh - Sử dụng kháng sinh có chất lượng, tương đương với thuốc gốc - Dùng kháng sinh theo phác đồ điều trị, đủ thời gian theo toa bác sĩ Theo đó, đây không phải là rủi ro mà là cơ hội cho IMP vì có lợi thế ở kênh bệnh viện, với thể mạnh thuốc nhóm 2 chất lượng cao và uy tín về hiệu quả điều trị. Thương hiệu Kháng sinh có chất lượng châu Âu của IMP đã được khẳng định hơn 20 năm qua. Ngoài ra, với tình trạng nhiễm khuẩn đa đề kháng hiện nay, thuốc kháng sinh thế hệ mới, thuốc EU-GMP sẽ có mức tăng trưởng cao hơn so với nhóm kháng sinh nói chung. Imexpharm đã và đang đầu tư nghiên cứu và sản xuất các dòng kháng sinh thế hệ mới, đặc biệt là thuốc first generic, góp phần vào giảm chi phí điều trị vi khuẩn kháng thuốc thay vì phải sử dụng thuốc biệt dược đắt đỏ.
4	Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về danh mục thuốc thuộc các lĩnh vực điều trị mới mà IMP đang theo đuổi?	Bên cạnh các sản phẩm kháng sinh, IMP đang nghiên cứu và phát triển các loại thuốc điều trị các bệnh tim mạch, đái tháo đường và tiêu hoá. Hiện tại tổng 3 lĩnh vực điều trị này có quy mô thị trường khoảng hơn 50 ngàn tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD) chiếm 1/4 quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam. 3 lĩnh vực này đều tăng trưởng kép trên 8% trong 5 năm qua, trong đó thuốc điều trị tiểu đường tăng trưởng rất nhanh, bình quân 13%/năm. Trong bối cảnh tăng trưởng của nền kinh tế, kéo theo sự thay đổi của thói quen sinh hoạt, ăn uống... nhu cầu về thuốc tiêu hoá, tim mạch, đái tháo đường, béo phì trong 10 năm tới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng cao. Ngoài ra, phần lớn nguồn cung thuốc trong 3 lĩnh vực này là thuốc nhập khẩu, đặc biệt đối với thuốc điều trị đái tháo đường nhập khẩu tới 80%. Với chính sách và mục tiêu giảm lệ thuộc vào dược phẩm nhập khẩu, đồng thời đưa giá thành các thuốc mãn tính chất lượng cao về mức dễ tiếp cận hơn cho tất cả

A0038.

 CÔNG
DUỘC
EXPH

4NH - T.

Stt	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
		bệnh nhân, Imexpharm đứng trước cơ hội lớn khi khai thác các lĩnh vực điều trị này (IQVIA).
5	Imexpharm có chịu áp lực chiết khấu cao khi bán hàng qua các chuỗi nhà thuốc không? Sự tăng trưởng mạnh mẽ của kênh chuỗi nói riêng và việc đẩy mạnh kênh OTC nói chung liệu có ảnh hưởng tiêu cực lên biên lợi nhuận của công ty?	Khi bán qua kênh chuỗi, chúng tôi tận dụng được mạng lưới bán hàng của chuỗi nên phải chiết khấu cho họ cao hơn kênh bán trực tiếp cho hiệu thuốc lẻ hoặc kênh sĩ, tôi cho là công bằng. Tuy nhiên: - Việc làm việc với các chuỗi thường giúp giảm chi phí bán hàng, do không cần triển khai các hoạt động bán hàng hoặc khuyến mãi ở mức độ như khi tiếp cận hàng loạt nhà thuốc riêng lẻ. - Ngoài ra, các chuỗi này thường đặt hàng với số lượng lớn, cho phép chúng tôi tận dụng hiệu quả quy mô trong sản xuất, từ đó giảm chi phí sản xuất đơn vị. Nhờ những yếu tố trên, chênh lệch biên lợi nhuận thực tế giữa hai kênh là không đáng kể. Tương tự, việc thúc đẩy kênh OTC mang lại tăng trưởng sản lượng và thị phần của Imexpharm trên thị trường bán lẻ. Việc tăng quy mô sản xuất giúp giảm đáng kể giá vốn hàng bán sẽ giúp bù đắp ảnh hưởng lên biên lợi nhuận mà cổ đông đề cập. Ngoài ra, trong thời gian tới, Imexpharm tiếp tục tập trung vào các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, các loại thuốc có dạng bào chế phức tạp, thuốc first generic. Với lợi thế người đi đầu, những sản phẩm này dự kiến sẽ mang lại biên lợi nhuận cao hơn danh mục hiện tại. Trong 3-5 năm tới, biên lợi nhuận gộp và biên EBITDA sẽ tiếp tục được cải thiện lần lượt ở mức 40-41% và 25-26%.

 1433 - C
 TY
 PHẨM
 ARM
 ĐỒNG

H. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2025

- Bà Nguyễn Thị Kim Lê – phụ trách Quản trị Công ty, đại diện Ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.



- Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thành các Biên bản, Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc 12h00' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KIM LÊ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



SUNG MIN WOO



IMEXPHARM CORPORATION

No: 01/2025/BB-DHDCD-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, April 25, 2025

MINUTES OF
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IMEXPHARM CORPORATION

A. COMPANY INFORMATION

- Company Name: Imexpharm Corporation
- English name: Imexpharm Corporation
- Headquarters: No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Telephone: (+84 277) 3851 941
- Website: www.imexpharm.com Email: imp@imexpharm.com
- Business Registration Certificate: No. 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province on August 01, 2001, with subsequent amendments as of the latest change registration (33rd time) on October 08, 2024.
- Charter Capital: **VND 1,540,427,620,000** (*One trillion five hundred forty billion, four hundred twenty-seven million, six hundred twenty thousand Vietnamese dong*).
- Stock Code: IMP
- Stock Exchange Listing: HOSE, according to Decision No. 76/UBCK-GPNY dated November 15, 2006.

B. TIME, FORMAT, AND VENUE OF THE MEETING

- Time: 8:30 AM, Friday, April 25, 2025
- Venue and format: On-site meeting at 3rd Floor – GEM Center, No. 08 Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

C. PARTICIPANTS

I. Shareholders, Investors

1. Representatives of major shareholders:
 - **SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD (SK Group, South Korea)**
 - Mr. Sung Min Woo – Vice President of SK Inc., Head of SK Office in Ho Chi Minh City – Chairperson of the Board of Directors (BOD) of Imexpharm
 - Mr. Truong Minh Hung – Associate Executive Director of SK Vietnam – Board member of Imexpharm
 - Other Representatives of SK Vietnam.



- **Vietnam Pharmaceutical Corporation (Vinapharm)**

- Ms. Han Thi Khanh Vinh – Board member, General Director of Vinapharm - Board member of Imexpharm
- Other Representatives of Vinapharm.

2. Shareholders listed in the shareholder register as of the record date of March 20, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

II. Independent Auditor

1. Ms. Pham Thi Hoang Anh – Deputy General Director, Audit Division, Ho Chi Minh City Branch, KPMG Vietnam Limited

III. Imexpharm Leadership Board

Board of Directors

1. Mr. Sung Min Woo – Chairperson of the Board
2. Mr. Truong Minh Hung – Non-Executive Board Member
3. Ms. Han Thi Khanh Vinh – Non-Executive Board Member
4. Md. Tran Thi Dao – Executive Board Member, General Director
5. Mr. Hoang Duc Hung – Independent Board Member – Chair of the Audit Committee.

Board of Management

1. Ms. Tran Thi Dao – General Director
2. Mr. Nguyen An Duy – Deputy General Director, Chief Financial Officer
3. Mr. Le Van Nha Phuong – Deputy General Director, Chief Production Officer
4. Mr. Ngo Minh Tuan – Deputy General Director, Chief Operating Officer
5. Mr. Huynh Van Nhung – Deputy General Director, Chief Quality Officer.

IV. Guests

1. Mr. Doan Tan Buu – Director of Dong Thap Provincial Department of Health
2. Assoc. Prof. Dr. Tran Van Ngoc - Chair of Ho Chi Minh City Respiratory Society, Vice President of the Vietnam Lung Association
3. Distinguished leaders including Chairpersons and General Directors of pharmaceutical companies such as Mekophar, Agimexpharm
4. Representatives of securities companies and investment funds
5. Representative of Deloitte Consulting Vietnam Co., Ltd.
6. Representative of IQVIA Vietnam
7. Representatives of banks, including: (1) Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) – Dong Thap Branch; (2) Shinhan Bank Vietnam – North Saigon Branch; (3) Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) – Dong Thap Branch.
8. Representatives of press and television agencies.

D. MEETING PROCEDURES



I. Report on verification of shareholder eligibility to attend the meeting

Ms. Nguyen Thi Thai Hoa – Head of Legal Department – on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the verification results of shareholder eligibility to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM" or "the Meeting").

The Shareholder Eligibility Verification Committee includes:

1. Ms. Nguyen Thi Thai Hoa - Head
2. Mr. Le Thong Nhut – Member
3. Mr. Do Thai Binh – Member

The results of shareholder eligibility verification as of 8:37 am, April 25, 2025, are as follows:

- The charter capital of Imexpharm Corporation as of the record date (March 20, 2025) is VND 1,540,427,620,000, equivalent to 154,042,762 shares, including 33,800 treasury shares.
- The total number of shareholders with voting rights is 3,529, representing 154,008,962 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares (excluding treasury shares).
- The total number of shareholders attending the AGM (including shareholders attending in person and those represented by proxy): 96 shareholders, representing 138,003,940 shares, equivalent to 89.61% of total voting shares.

Pursuant to Clause 1, Article 19 of the Charter of Imexpharm Corporation, the shareholders present at the meeting represent more than 50% of the total voting shares.

Accordingly, the AGM satisfies the conditions to be validly convened in accordance with the applicable laws and the Company's Charter.

II. Approval of the Agenda and Working Regulations of the AGM

The Organizing Committee of the AGM introduced and submitted for approval the Working Regulations and Agenda of the Meeting as follows:

1. Working Regulations of the AGM

Ms. Nguyen Thi Thai Hoa – Manager of Legal Department – presented the Working Regulations of the AGM.

2. Agenda of the AGM

Ms. Nguyen Hong Ngoc – Deputy Manager of the Accounting Department – presented the agenda of the AGM as follows:

- i. Report of activity and business performance assessment of the Board of Directors in 2024, strategic directions and business objectives for 2025
- ii. Report of the Audit Committee
- iii. Report on business operations and financial performance of the Executive Board in 2024, and strategic targets for 2025
- iv. Independent Auditor's Report
- v. Audited Financial Statements for 2024 by KPMG Vietnam Ltd.
- vi. Proposal on profit distribution, cash dividend payment for 2024, and dividend plan for 2025
- vii. Report on remuneration and operating expenses of the BOD and its Committees in 2024



- viii. Proposal on remuneration and operating expenses of the BOD and its Committees for 2025
- ix. Proposal on selection of the independent auditing firm for 2025
- x. Proposal on the addition of business lines of Imexpharm Corporation
- xi. Proposal on the adjustment of the maximum foreign ownership limit in the Company
- xii. Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter
- xiii. Proposal on amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of Imexpharm Corporation
- xiv. Guidelines on electronic voting and voting execution
- xv. Shareholder discussion and announcement of voting results
- xvi. Approval of the Meeting Minutes and Resolutions
- xvii. Closing of the Meeting.

The AGM voted to approve the Working Regulations and the Agenda of the Meeting with the following result:

Voting Opinion	No. of Shares/Votes	Percentage
Agree	138,003,940	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

III. Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee

1. Approval of the Presidium

Pursuant to Clause 4, Article 20 of the Charter of Imexpharm Corporation, Mr. Sung Min Woo, Chairperson of the Board of Directors, shall act as the Chairperson of the Meeting.

The AGM Organizing Committee nominated the following members to the Presidium:

- 1. Mr. Sung Min Woo – Chairperson of the BOD
- 2. Ms. Tran Thi Dao – Board member, General Director
- 3. Mr. Nguyen An Duy – Deputy General Director, Chief Financial Officer

2. Approval of the Vote Counting Committee and Vote Counting Supervisor

The AGM Organizing Committee nominated the following individuals to serve on the Vote Counting Committee and as Vote Counting Supervisor:

Vote Counting Committee

- 1. Ms. Diep My Tam Xuan - Head
- 2. Mr. Le Thong Nhut - Member
- 3. Mr. Do Thai Binh - Member

Vote Counting Supervisor





IMEXPHARM
Initially Being Committed

TOP QUALITY - EUROPEAN STANDARD

1. Mr. Nguyen Van Phuoc - Director of Long Giang Pharmaceutical Trading Co., Ltd., external shareholder of the Company

The AGM voted to approve the members of the Presidium, the Vote Counting Committee, and the Vote Counting Supervisor. The voting results were as follows:

Voting Opinion	No. of Shares/Votes	Percentage
Agree	138,003,940	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

3. The Presidium appointed the Secretariat responsible for recording the proceedings of the AGM, consisting of the following members:

1. Ms. Nguyen Thi Kim Le – Head of Secretariat
2. Ms. Ho Thi Kieu Trinh – Member

E. AGM AGENDA

1. Presentations by the Board of Directors and the Executive Board on the 2024 Performance and the 2025 Plan
2. Report of activity and business performance assessment of the Board of Directors in 2024, strategic directions and business objectives for 2025

Mr. Sung Min Woo – Chairperson of the BOD – presented the BOD's Report, covering the following key topics:

- Market-outpaced business results in 2024
- Foundation for long-term success
- Our next chapter.

3. Report of the Audit Committee

Mr. Hoang Duc Hung – Independent BOD Member, Chair of the Audit Committee – presented the Audit Committee's Report, including:

- Corporate governance model
- Activities of the Audit Committee and Independent BOD members in 2024
- Work plan of the Audit Committee and Independent BOD members for 2025.

4. Report on business operations and financial performance of the Executive Board in 2024, and strategic targets for 2025

- a. Ms. Tran Thi Dao – BOD Member, General Director – presented Part I of the Executive Board's Report, covering:

- Rapid market evolution
- Our achievements in 2024
- Our targets in 2025 and beyond

The business targets for 2025 submitted to the AGM are as follows:



No.	Target (VND billion)	2024 Actual	2025 Plan	% 2025 Plan vs 2024 Actual
1	Gross revenue	2,512.8	2,981.0	118.6%
2	Net revenue	2,205.1	2,649.0	120.1%
3	Profit before tax	404.2	493.5	122.1%
4	EBITDA	520.8	635.0	121.9%

- b. Mr. Nguyen An Duy – Deputy General Director, Chief Financial Officer – presented Part II of the Executive Board's Report, covering the following areas:

- Sustainable growth: Business and financial performance in 2024
- Driving digital transformation and operational efficiency
- Enhancing value: Proactive and transparent investor relations strategy.

II. Independent Auditor's Report

Ms. Pham Thi Hoang Anh – Deputy General Director, Audit Division, Ho Chi Minh City Branch of KPMG Vietnam Ltd. – presented the Auditor's Opinion.

The independent audit report by KPMG Vietnam Ltd. issued an unqualified opinion on the 2024 financial statements of Imexpharm Corporation.

III. Other Reports and Proposals

Ms. Nguyen Thi Kim Le – In charge of of Corporate Governance – presented the Reports and Proposals at the AGM as follows:

1. Proposal on the 2024 Audited Financial Statements by KPMG Vietnam Ltd

Ms. Nguyen Thi Kim Le presented the Proposal on the 2024 Audited Financial Statements as follows:

The audited financial statements for 2024 were disclosed in accordance with applicable regulations and published on the Company's official website.

Key financial indicators from the 2024 Audited Financial Statements include:

No.	Major indicators	Unit	2024	2023
1	Total assets	VND	2,504,776,666,933	2,392,615,157,119
2	Gross revenue	VND	2,512,786,046,784	2,113,869,795,523
3	Net revenue	VND	2,205,119,938,413	1,994,036,910,377
4	Profit before tax	VND	404,192,934,555	377,272,934,101
5	Profit after tax	VND	320,862,393,082	299,556,005,542

2. Proposal on the Distribution of 2024 Profits, Dividend Payment for 2024, and Dividend Plan for 2025

Ms. Nguyen Thi Kim Le presented the Proposal on the Distribution of 2024 Profits, Dividend Payment for 2024, and the Dividend Plan for 2025, and submitted it to the AGM for review and approval:

a. Distribution of 2024 Profits



No.	Details	Rate	Amount (VND)
1	Total profit before tax for 2024		404,192,934,555
2	Total profit after tax for 2024		320,862,393,082
3	(-) Reversal of the Development Investment Fund		(55,000,000)
4	(-) Foreign exchange revaluation gain		(38,760,777)
5	(+) Retained earnings from previous years		-
6	Distributable profit	100.00%	320,768,632,305
	Dividend payment of 5% on Charter capital in cash		
7	(154,008,962 shares × 500 VND/share)	24.01%	77,004,481,000
8	Bonus and welfare fund	14.03%	45,000,000,000
9	Undistributed retained earnings	61.96%	198,764,151,305

b. Dividend for 2024: 5% of Charter Capital in Cash

The Company pays dividends to shareholders within 30 days after receiving the shareholder list from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), but no later than 3 months from the conclusion of the 2025 AGM.

c. Dividend plan for 2025

The proposed cash dividend for 2025 is 5% of charter capital. The Board of Directors is authorized to make decision based on the Company's actual business performance in 2025.

3. Report on Remuneration and Operating Expenses of the BOD in 2024

Ms. Nguyen Thi Kim Le read the Report on Remuneration and Operating Expenses of the BOD in 2024 as follows:

No.	Items	Amount (VND)
1	Unused remuneration, bonuses of the BOD from the previous year	4,374,919,375
2	Remuneration and bonuses accrued in 2024	12,608,041,916
2,1	- Accrued remuneration (2% of profit before tax and expenses of BOD)	8,248,835,156
2,2	- Accrued bonuses from 2023 distributed profits	4,359,206,760
3	Remuneration, bonus, operating expenses paid in 2024	3,429,397,974
4	The unused remuneration, bonuses transferred to 2025	13,553,563,317



4. Proposal on the remuneration and operating expenses plan of the BOD and Board Committees for 2025

Ms. Nguyen Thi Kim Le presented the Proposal on the 2025 remuneration and operating expense plan for the BOD and its Committees, and respectfully submitted it to the AGM for consideration and approval:

a. Remuneration and expenses for the BOD & Board Committees

- The accrual rate is 2% of profit before tax and before the actual expenses incurred by the BOD & Board Committees.

b. Bonus for the BOD and Board Committees when the Company achieves the profit targets

- Bonus for achieving profit targets: Bonus for the Board of Directors and Board Committees of 1% of Profit after tax when the Company achieves the 2025 profit target.
- Bonus for exceeding profit targets: The BOD and Board Committees shall receive 5% of the portion of profit exceeding the approved target.

5. Proposal on selection of the independent auditing firm for 2025

Ms. Nguyen Thi Kim Le read the Proposal on the Selection of the Independent auditing firm for 2025, and submitted it to the AGM for review and approval:

- To authorize the Board of Directors to select one (01) out of the following four (04) independent auditing firms, based on the pre-defined selection criteria, to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2025.
- The list of four auditing firms includes: (1) KPMG Vietnam Ltd.; (2) Grant Thornton (Vietnam) Ltd.; (3) Deloitte Vietnam Ltd.; (4) Ernst & Young Vietnam Ltd..

6. Proposal on the Addition of Business Lines of Imexpharm Corporation

Ms. Nguyen Thi Kim Le read the Proposal on the Addition of Business Lines of Imexpharm Corporation, with details as follows:

- Industry code 6810: Real estate business involving properties and land-use rights owned, used, or leased.
- Detailed scope: Purchase and sale of non-residential properties and land-use rights; Leasing, operating, and managing non-residential buildings and land; Other real estate business activities (excluding investment in construction of cemetery and graveyard infrastructure to transfer land-use rights attached to infrastructure).

At the same time, Clause 1, Article 4 of the Company's Charter on Business Lines shall be amended and supplemented accordingly to incorporate the above changes.

7. Proposal on the Adjustment of the Maximum Foreign Ownership Limit in Imexpharm Corporation



Ms. Nguyen Thi Kim Le read the Proposal on the Adjustment of the Maximum Foreign Ownership Limit in Imexpharm Corporation, with the following details:

- The maximum foreign ownership ratio in Imexpharm Corporation shall not exceed 77.96% of the total charter capital.

At the same time, Clause 8, Article 6 of the Company's Charter on Foreign Ownership Ratio shall be amended and supplemented accordingly to incorporate the above change.

8. Proposal on the Amendments and Supplements to the Company's Charter

Ms. Nguyen Thi Kim Le read the Proposal on the Amendments and Supplements to the Charter of Imexpharm Corporation.

9. Proposal on the Amendments and Supplements to the Internal Corporate Governance Regulation

Ms. Nguyen Thi Kim Le read the Proposal on the Amendments and Supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of Imexpharm Corporation.

F. VOTING SESSION OF THE GENERAL MEETING

I. Electronic Voting at the Meeting

The Meeting Organizing Committee guided and facilitated the electronic voting process for Reports and Proposals presented to the General Meeting of Shareholders (AGM).

Update on Shareholder Attendance Prior to Voting:

As of 10:30 am, prior to the commencement of electronic voting, the attendance status was as follows:

- Total number of shareholders and authorized representatives attending the AGM: 116 shareholders, representing 139,543,985 voting shares, equivalent to 90.61% of the total voting shares of Imexpharm.

II. Voting Results

Based on the Vote Counting Minutes at the AGM, Ms. Diep My Tam Xuan – Manager of Risk Management and Compliance, Head of the Vote Counting Committee – announced the voting results as follows:

- Total number of shareholders who attended and voted (valid votes cast): 105 shareholders, representing 139,539,312 shares, accounting for 100% of the total voting shares present at the Meeting.
- Total number of shareholders attending but not voting: 11 shareholders, representing 4,673 shares, accounting for 0% of the voting shares present at the AGM.

1 - C
IM
M
NG TH



Detailed results of valid votes cast are as follows:

No.	Issue for voting	Total Number of Shares and Voting Ratio at the AGM		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	Abstention (%, shares)
1	2024 Financial Statements audited by KPMG Limited Company Vietnam	100	0	0
		139,539,312	0	0
2	Activity report and business performance assessment of the Board of Directors in 2024, strategic directions, and planned objectives for 2025	100	0	0
		139,539,312	0	0
3	Audit Committee's Report	100	0	0
		139,539,312	0	0
4	Executive Board's report on business performance in 2024, and strategic objectives for 2025	100	0	0
		139,539,312	0	0
5	Proposal on profit distribution and dividend payment for 2024, and dividend plan for 2025	99.89	0.05	0.06
		139,381,034	74,278	84,000
6	Proposal on the operating expenses budget for the Board of Directors (BOD) and BOD Committees in 2025	99.92	0.05	0.04
		139,423,712	65,600	50,000
7	Proposal for selecting an independent auditing firm and authorizing the Board of Directors to choose one (01) out of four (04) independent auditing firms based on approved criteria to audit the Financial Statements for 2025	100	0	0
		139,539,312	0	0
8	Proposal on Supplementing the Business Lines of the Company	99.83	0.17	0
		139,298,046	241,266	0
9	Proposal on Adjusting the Maximum Foreign Ownership Limit (FOL) in Imexpharm Corporation	99.96	0.04	0
		139,480,634	58,678	0
10	Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter	100	0	0
		139,539,312	0	0
11	Proposal on Amendments and Supplements to the Internal Corporate Governance Regulations	100	0	0
		139,539,312	0	0



G. SHAREHOLDER DISCUSSION SESSION AT THE AGM

The Presidium and members of the Leadership Team participating in the discussion session included:

1. Mr. Sung Min Woo – Chairperson of the BOD
2. Ms. Tran Thi Dao – Board Member, General Director
3. Mr. Nguyen An Duy – Deputy General Director, Chief Financial Officer
4. Mr. Le Van Nha Phuong – Deputy General Director, Chief Production Officer
5. Mr. Vu Dinh Xuan – Director of Sales.

Discussion Contents

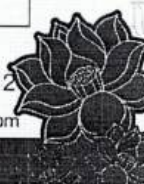
No.	Question	Responses provided by the Presidium and/or individuals designated by the Presidium
1	Could the Board share what competitive advantages have enabled Imexpharm to sustain its impressive growth in recent years - far exceeding the industry average? What are the key growth drivers for Imexpharm in the years ahead?	Imexpharm's strong and consistent growth over the past years stems from a sound strategy, timely investments, and highly efficient operations. - Market leading position benefiting from favorable national policies (No.1 in antibiotics with 10% MS) - Leading manufacturing facilities with highest number of EU-GMP production line - Generics leader with entrenched position in antibiotics and extensive product offerings - Superior Commercial infrastructure with national coverage across both ETC and OTC channels - Experienced management with combination of international standard governance and local industry knowhow Looking ahead, our key growth drivers include: - Strengthening our leadership in EU-GMP manufacturing, especially in antibiotics and the ETC channel. - Expanding our product portfolio into high-growth therapeutic areas such as cardiovascular health, diabetes, and gastrointestinal care. - Scaling up our distribution network, with a focus on growing the OTC segment in Northern Vietnam while developing export markets. - Enhancing operational efficiency through digital transformation, process optimization, and continuous

140
 CP D
 IME
 OLAI





No.	Question	Responses provided by the Presidium and/or individuals designated by the Presidium
		manufacturing innovation.
2	There have been media reports suggesting that SK may be looking to divest its stake in Imexpharm. Could the Board confirm whether SK is planning to exit, and if so, what impact would this have on Imexpharm's business operations and long-term strategy?	I understand that there are a lot of rumors and speculation regarding this very topic. I would like to present you with SK's official stance on the issue. SK is currently going through a broad portfolio review across the entire group. This is not just limited to Korea, it includes all of SK's global assets, including those in Vietnam. As such, there is a possibility that SK's stake in Imexpharm may be subject to change as part of this broader strategic adjustment. However, it is important to note that due to ongoing global geopolitical uncertainties, the specific timing or extent of any potential exit by SK remains undetermined at this stage. Ever since becoming the largest shareholder of Imexpharm, SK has devoted considerable effort over the years to enhancing Imexpharm's overall operations and competitiveness. This includes strengthening global capabilities, improving finance management systems, increasing transparency, boosting procurement efficiency, and fostering partnerships with other global pharmaceutical companies. Thanks to the close collaboration with SK, Imexpharm has already established a strong position in the industry – supported by upgraded capabilities, a robust global network, and a highly committed and skilled workforce. As a result, even if SK decides to exit at some point in the future, we are confident that Imexpharm will continue to thrive independently and sustainably. To reiterate, while SK's internal strategic review is ongoing and we cannot predict how or when any potential exit may be implemented due to geopolitical and market uncertainties, SK remains committed to supporting and cooperating with Imexpharm as a responsible shareholder.
3	How does the Company view the future of antibiotics, given rising concerns about antimicrobial resistance	We fully agree that antimicrobial resistance is a serious threat to public health and must be addressed. At Imexpharm, we are actively working with medical professionals to promote the responsible use of antibiotics - especially within the specific healthcare conditions of Vietnam.





No.	Question	Responses provided by the Presidium and/or individuals designated by the Presidium
	and the increasing push to restrict antibiotic use?	In Vietnam, due to our tropical monsoon climate, high humidity, environmental pollution, and still-developing healthcare infrastructure, bacterial infections remain among the most prevalent conditions in clinical treatment. This explains the continued increase in antibiotic demand, which is expected to grow by 7–9% annually in the coming years. However, addressing antimicrobial resistance is not simply a matter of reducing antibiotic usage. The true causes lie in misuse, subtherapeutic dosing, non-compliance with treatment protocols, and the use of poor-quality or substandard antibiotics. Therefore, the solution lies in: - Ensuring the right dosage for the full treatment course, - Using high-quality, clinically-proven antibiotics - Adhering strictly to prescription-based treatment protocols With a strong presence in ETC hospital channel, Imexpharm is well-positioned with high-quality Tier 2 antibiotics that are trusted for their clinical efficacy and safety. Our European-standard antibiotics have built a solid reputation over the past 20 years. Looking ahead, multi-drug-resistant infections will continue to drive demand for new-generation and EU-GMP-certified antibiotics, which are expected to outpace the broader antibiotics market. That's why we are investing heavily in next-generation antibiotics, particularly first generic drugs - helping to reduce treatment costs while offering effective alternatives to high-cost branded drugs.
4	Could the Board share more details about the therapeutic areas beyond antibiotics that Imexpharm is currently pursuing?	Beyond our core strength in antibiotics, Imexpharm is actively expanding its research and development efforts into three high-potential therapeutic areas: cardiovascular diseases, diabetes, and gastrointestinal disorders. Together, these segments represent a market worth over VND 50 trillion (approximately USD 2 billion), accounting for nearly one-quarter of Vietnam's total pharmaceutical market. All three areas have demonstrated compound annual growth rates (CAGR) above 8% over the past five years—with diabetes treatments growing particularly fast at 13% p.a

1433
TY
PHÁ
IARI
ĐỒT

No.	Question	Responses provided by the Presidium and/or individuals designated by the Presidium
		CAGR during 2019-2024. As Vietnam's economy continues to grow and lifestyles evolve - driven by changing dietary habits, increasing urbanization, and rising life expectancy - the demand for chronic disease treatments such as diabetes, cardiovascular conditions, obesity, and digestive disorders is expected to rise consistently over the next decade. Crucially, these therapeutic areas are still heavily reliant on imports, with up to 80% of diabetes medications sourced from abroad. With government policy now shifting toward reducing dependence on imported pharmaceuticals and promoting greater access to affordable, high-quality chronic care, Imexpharm is well-positioned to seize this opportunity. These conditions create a strong platform for us to lead in building domestic capabilities in these fast-growing segments (IQVIA)
5	Is Imexpharm under pressure to offer high discounts when selling through pharmacy chains? And could the strong growth of these chains, along with a broader push into the OTC channel, negatively impact the company's profit margins?	It's true that when selling through pharmacy chains, we offer higher discounts compared to selling directly to independent pharmacies or wholesalers. That's to be expected—they provide a broad retail network, and we view the trade-off as fair. However, - Dealing with chains often reduces our sales costs, as it doesn't require the same level of selling expenses or promotions compared to reaching numerous separate pharmacies. - Plus, these chains typically place large-volume orders, which allows us to take full advantage of economies of scale in production, lowering our unit production costs. As a result of these combined factors, the actual margin difference is minimal. The same applies to our broader expansion in the OTC channel. By increasing sales volume and market share in the retail space, we can scale up production and significantly lower our cost of goods sold. This helps us offset any margin pressure from promotional efforts or discounting. Looking ahead, we're also focusing on higher-value products - those with advanced formulations, high technological



No.	Question	Responses provided by the Presidium and/or individuals designated by the Presidium
		content, and especially first generic drugs. As a first mover in these areas, we expect these products to deliver higher gross margins than our current portfolio. In fact, over the next 3 to 5 years, we project our gross margin to improve to around 40-41%, and our EBITDA margin to rise to 25-26%.

H. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE AGM

- Ms. Nguyen Thi Kim Le – Corporate Governance Officer, on behalf of the Secretariat, presented the draft Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders.
- No shareholders proposed any amendments or additions to the draft Minutes and Resolution as presented.
- The General Meeting of Shareholders voted to approve the draft Minutes and Resolution with a 100% approval rate.
- To ensure compliance with information disclosure regulations, the AGM unanimously agreed to authorize the Board of Directors to extract and issue the Minutes and Resolution of the AGM as separate standalone documents for submission to competent State authorities and relevant economic partners, as appropriate.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ended at 12:00 AM on the same day.

ON BEHALF OF SECRETARIAT



NGUYEN THI KIM LE

ON BEHALF OF PRESIDUM
CHAIRPERSON OF THE MEETING



SUNG MIN WOO

C.C.P. D.V.

