

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
IMEXPHARM CORPORATION**

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

Số/No.: 135 /IMP
CBTT việc mua bảo hiểm D&O năm 2025
Disclosure on the purchase of D&O Insurance
for 2025

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Cao Lãnh City, April 03, 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 CBTT : Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài chính - Người được ủy quyền
- Position : Deputy General Director - CFO - Person authorized to disclose information

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

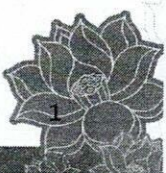
Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố Nghị quyết HĐQT Số 04/2025/NQ-HĐQT-IMP ngày 03/04/2025 phê duyệt việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho người điều hành và quản lý (Bảo hiểm D&O) năm 2025.

Imexpharm Corporation hereby discloses the Board Resolution No. 04/2025/NQ-HDQT-IMP dated April 3, 2025, approving the purchase of Directors and Officers Liability Insurance (D&O Insurance) for the year 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on April 03, 2025, Available at: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

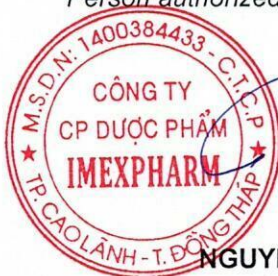
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

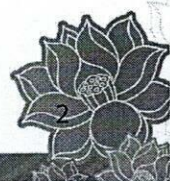
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ. CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN AN DUY



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

Số/No.: 04/2025/NQ-HĐQT-IMP

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

*Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 4 năm 2025
Cao Lãnh City, April 03, 2025*

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

V/v: Mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty (Bảo hiểm D&O)

Re.: Approval of the purchase of Directors & Officers Liability Insurance (D&O Insurance)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

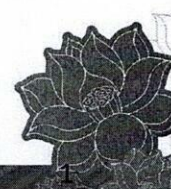
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp/ Pursuant to the Law on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("Công ty")/ Pursuant to the Charter of Imexpharm Corporation (the "Company");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2024 ngày 26/04/2024/ Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 dated 26 April 2024.
- Căn cứ Tờ trình số 11/2025/TTr-IMP của Tổng Giám đốc ngày 18/3/2025 về việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty (Bảo hiểm D&O)./ Pursuant to Proposal No. 11/2025/TTr-IMP of the General Director dated March 18, 2025 regarding the purchase of Directors and Officers Liability Insurance (D&O Insurance).
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Số 03/2025/BB-HĐQT-IMP ngày 28/03/2025./ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 03/2025/BB-HDQT-IMP dated March 28, 2025.

QUYẾT NGHỊ/

RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty (Bảo hiểm D&O) năm 2025 và giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện ký hợp đồng và các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm này, cụ thể như sau:

- Công ty bảo hiểm: Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
- Người được bảo hiểm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị, Chi nhánh của Công ty. Danh sách này có thể được cập nhật theo chính sách bảo hiểm của Công ty bảo hiểm.
- Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng và được tái tục hàng năm
- Hạn mức bảo hiểm: 10.000.000 đô la Mỹ (Mười triệu đô la Mỹ)





- e. Mức phí bảo hiểm: 12.500 đô la Mỹ. Mức phí bảo hiểm này chưa bao gồm thuế VAT, là mức chào giá dùng để tham khảo và dự trù hạch toán chi phí. Mức phí chính thức có thể bị ảnh hưởng và được điều chỉnh bởi các thông tin cập nhật trong đơn yêu cầu bảo hiểm, tình hình thị trường và kết quả xem xét hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp trước ngày ký kết Hợp đồng bảo hiểm.

Article 1. *Approval of the purchase of D&O insurance for 2025 and assign, authorise the General Director to carry out the contract execution and necessary procedures as follows:*

- a. *The Insurer: Chubb Insurance Vietnam Co., Ltd.*
b. *The Insured: Members of Board of Directors, General Director, Deputy General Director(s), Chief Accountant, Function Heads, Managers, Head of Branches of the Company. This list may be updated according to the insurance policy by the insurer.*
c. *Policy Period: 12 months and may be renewed annually.*
d. *Limit of liability: USD 10,000,000 (Ten million USD)*
e. *Premium: USD 12,500. Such fee is exclusive of VAT, notional for reference and budget cost accounting. The official fee may be impacted and adjusted due to updated information in the insurance application and actual market situation, and full consideration of the risk profile before the contractual date.*

Điều 2. Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện phê duyệt các thủ tục cần thiết để mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý hàng năm, chủ động tái tục khi bảo hiểm hết hạn, quản lý và xử lý mọi vấn đề, công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty bảo hiểm, thay đổi, điều chỉnh phạm vi, thời hạn, hạn mức bảo hiểm, cập nhật đối tượng được bảo hiểm, quyết định mức phí bảo hiểm.

Article 2. *Approval of assigning and authorizing the Chairperson of the Board of Directors to carry out the approvals for necessary procedures to purchase and maintain annual D&O insurance, and proactively renew upon its expiry, manage and handle all related issues arisen during the implementation, including but not limited to selecting the insurer, changing or adjusting the scope and policy period, limit of liability, updating the insured, and deciding on insurance premiums.*

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

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

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

The Board of Directors assigns the General Director of Imexpharm Corporation the responsibility for executing the provisions of this Resolution.

[Handwritten signature]





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

Nơi nhận/To:

- HĐQT. BĐH/
BOD, BOM

- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT./

For filing: HR-Admin,

Secretary of the BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON




SUNG MIN WOO

