



**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.: **133**/IMP
CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ 2025
Disclosure of 2025 AGM Documents

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Cao Lanh City, April 03, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Organization name : *Imexpharm Corporation*
- Mã chứng khoán : IMP
- Securities Symbol : *IMP*
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Address : *No.04, 30/4 Str., W.1, Cao 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 - Giám đốc Tài chính - Người được ủy quyền CBTT
- Position : *Deputy General Director - CFO - Person authorized to disclose information*

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

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

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Công ty) công bố phê duyệt của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ 2025), cụ thể như sau:

- Bổ sung vào Chương trình họp (đã CBTT và đính kèm vào Thư thông báo mời họp gửi cho cổ đông ngày 28/03/2025) 02 Tờ trình như sau:
(1) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
(2) Tờ trình thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Phê duyệt Bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:
 1. Thông báo mời họp - Giấy Ủy quyền tham dự - Chương trình họp (đã bổ sung 02 Tờ trình)
 2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2025





3. Báo cáo và đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024, và định hướng chiến lược năm 2025
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024
5. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, và mục tiêu chiến lược năm 2025 của Ban Điều hành
6. Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025
8. Báo cáo Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
9. Tờ trình chi phí Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT năm 2025
10. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025
11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
12. Tờ trình thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
14. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2025
16. Phiếu biểu quyết.

Imexpharm Corporation (the "Company") hereby discloses the approval of the Board of Directors (the "BOD") regarding the meeting materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("2025 AGM"), specifically as follows:

- *Two additional proposals have been included in the Agenda (previously disclosed and attached to the Announcement Letter sent to shareholders on March 28, 2025), namely:*
 - (1) *Proposal on the addition of business lines of Imexpharm Corporation*
 - (2) *Proposal on the amendment of the maximum foreign ownership limit at the Company.*
- ***Approval of the full set of 2025 AGM materials, including:***
 1. *Announcement Letter – Proxy Form – Meeting Agenda (with the two additional proposals included)*
 2. *Meeting Regulations of the 2025 AGM*
 3. *Activity report and business performance assessment of the Board of Directors in 2024, and strategic direction for 2025.*
 4. *2024 Report of the Audit Committee*
 5. *2024 Business Performance Report and 2025 Strategic Objectives from the Executive Board*
 6. *Proposal on the 2024 Audited Financial Statements*
 7. *Proposal on 2024 Profit Distribution and 2025 Dividend Plan*
 8. *Report on Remuneration and Operating Expenses of the BOD in 2024*
 9. *Proposal on the 2025 Operating Budget for the BOD and its Committees*
 10. *Proposal on the Selection of the 2025 Auditing Firm*
 11. *Proposal on the Supplementation of the Company's Business Lines*
 12. *Proposal on the Amendment of the Maximum Foreign Ownership Limit at the Company*
 13. *Proposal on the Amendment and Supplementation of the Company's Charter*
 14. *Proposal on the Amendment of the Internal Corporate Governance Regulations*





15. Draft Resolution of the 2025 AGM

16. Voting Ballot

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/dai-hoi-dong-co-dong>

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

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



Như
Như
NGUYỄN AN DUY

