

Số/No.: 218 / IMP.

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 04 năm 2023
Cao Lãnh City, April 28, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức / Organization name: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/
No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lãnh City, Dong Thap Province.
- Điện thoại/ Telephone: (84.277) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Nguyễn Quốc Định/ Mr. Nguyen Quoc Dinh
- Chức vụ/ Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman

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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ Meeting minutes and
Resolution of the AGM 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 04 năm 2023
tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company Portal on April 28, 2023, Available at:
<https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

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

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

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- NQ ĐHĐCĐ/AGM's Resolution
No.01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP
- Biên bản họp ĐHĐCĐ/ Meeting
minutes No.01/2023/BB-ĐHĐCĐ-IMP

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Fax: (+84 277) 3853 106
- 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 30) vào ngày 05 tháng 04 năm 2023.
- Vốn điều lệ: **667.053.700.000 VND** (Sáu trăm sáu mươi bảy tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn).
- Mã cổ phiếu: IMP
- Sàn niêm yết: HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY ngày 15 tháng 11 năm 2006.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Vào lúc 8h00', Thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần tham dự:

I. Cổ đông, nhà đầu tư:

- Đại diện các cổ đông lớn:
 1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP; Thành viên HĐQT Imexpharm
 2. Bà Chun Chaerhan – Giám đốc điều hành SK Việt Nam – SK SUPEX Council
 3. Ông Trương Minh Hùng – Giám đốc đầu tư cấp cao SK Việt Nam; Thành viên HĐQT Imexpharm
 4. Ông Chung Suyong – Giám đốc IQVIA Hàn Quốc - ứng viên HĐQT được đề cử bởi SK Investment Vina III Pte.Ltd.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm theo danh sách chốt ngày 31/3/2023.

II. Kiểm toán độc lập:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ kiểm toán, Văn phòng PwC Hồ Chí Minh, Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

III. Ban Lãnh đạo Imexpharm:

Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
2. Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Bà Lê Thị Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát.

Các Ông, Bà là Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

IV. Khách mời:

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đồng Tháp:
 - Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp.
- Ban Lãnh đạo các công ty Dược tại Tp.HCM và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Đại diện ngân hàng Shinhan Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn, Ngân hàng VCB CN Đồng Tháp, ngân hàng BIDV CN Đồng Tháp
- Đài Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp.

C. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2023

Bà Lê Thị Kim Chung, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (tại ngày chốt danh sách 31/03/2023): 667.053.700.000 đồng, tương ứng 66.705.370 cổ phần. Trong đó cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: **1.894** cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **66.671.570** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: **72** cổ đông, tương ứng **2.833.533** cổ phần, chiếm **4,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **79** cổ đông, tương ứng **59.166.872** cổ phần, chiếm **88,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **151** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: **62.000.405** cổ phần, chiếm tỷ lệ **92,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

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 của Công ty. Vì vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

II. Thông qua chương trình và thể lệ làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2023

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

1. Nội dung chương trình cuộc họp:

▪ **Chương trình cuộc họp:**

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu kế hoạch năm 2023 và chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027;
- Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu năm 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022;
- Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;
- Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Cổ đông thảo luận, biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, công bố kết quả biểu quyết;
- Phát biểu mục đích, yêu cầu, cơ cấu HĐQT và cơ cấu tổ chức quản lý công ty mới;
- Tờ trình về danh sách, lý lịch thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử;
- Biểu quyết Tờ trình về danh sách, lý lịch thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử;
- Thông qua Quy chế bầu cử và Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu;
- Phát biểu của các cấp lãnh đạo dự họp, tiếp thu và đáp từ;
- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT;
- Báo cáo kết quả phiên họp HĐQT đầu tiên;
- HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 ra mắt Đại hội đồng cổ đông;
- Tri ân HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

- **Tổng kết cuộc họp:**
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.
 - Đáp từ - Bế mạc

2. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2023

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2023, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.000.405	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

III. Thông qua Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Theo Khoản 4 Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội thông qua ĐHĐCĐ danh sách các thành viên của Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Quốc Định - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
2. Bà Trần Thị Đào - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Ngô Minh Tuấn - TV.HĐQT Imexpharm.

Chủ Tọa đoàn cử danh sách Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Luận - Trưởng ban
2. Ông Hồ Thạch Hậu - Phó Trưởng ban
3. 10 thành viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Ong Văn Hiền – Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai, cổ đông bên ngoài của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.000.405	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- I. Phát biểu khai mạc Đại hội:**
Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ 2023.
- II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Tờ trình kèm theo)**
Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã thông qua ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- III. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu kế hoạch năm 2023 và chiến lược 2023-2027 của Ban Điều hành (Báo cáo kèm theo)**
Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo Ban Điều hành năm 2022, với các nội dung chính như sau:
1. Tình hình ngành Dược năm 2022
 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
 3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022
 4. Kế hoạch trọng tâm năm 2023, mục tiêu 2023-2027
 5. Nguồn nhân lực và văn hóa Imexpharm.
- IV. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022, mục tiêu kế hoạch năm 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027 (Báo cáo kèm theo)**
Căn cứ tài liệu họp đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo và đánh giá hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, bao gồm những nội dung chính sau:
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động trong năm 2022
 2. Hoạt động của HĐQT và các Tiểu ban năm 2022
 3. Đánh giá của HĐQT đối với kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022
 4. Thành tựu và hạn chế trong quản trị Công ty
 5. Mục tiêu kế hoạch của HĐQT năm 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2027.
- V. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập**
Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ kiểm toán, Văn phòng PwC Hồ Chí Minh, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) - đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán.
Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH PwC đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
- VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022 (Báo cáo kèm theo)**
Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Lê Thị Kim Chung - Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
Những nội dung chính của Báo cáo như sau:
1. Những hoạt động chính của Ban Kiểm soát năm 2022

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Công tác môi trường và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022
7. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm
8. Đánh giá tổng thể của Ban Kiểm soát về nhiệm kỳ 2018-2022
9. Thù lao của Ban kiểm soát
10. Các kiến nghị.

VII. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
(Báo cáo kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Trần Thị Đào đã thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022.

VIII. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Trần Thị Đào đã thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tổng thù lao và chi phí cho Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

1. Thù lao, chi phí cho HĐQT: tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT.
2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận:
 - Thưởng cho HĐQT 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
 - Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

IX. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Trần Thị Đào đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

X. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Trần Thị Đào đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

XI. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Trần Thị Đào đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

XII. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022		291.404.142.440
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022		223.540.317.602
3	Cộng sử dụng Quỹ đầu tư phát triển		39.481.576.602
4	Cộng lợi nhuận còn lại của các năm trước		1.623.268.980
5	Lợi nhuận được phân phối	100,00%	264.645.163.184
6	Chi trả cổ tức 15% (66.671.570 CP x 1.500 đồng/CP)	37,79%	100.007.355.000
	+ Trả cổ tức 10% bằng tiền mặt	25,19%	66.671.570.000
	+ Trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu	12,60%	33.335.785.000
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,00%	39.696.774.478
8	Thưởng cho HĐQT & BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận	1,15%	3.055.610.298
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (1% trên lợi nhuận sau thuế)	0,84%	2.235.403.176
	- Thưởng vượt kế hoạch (5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch)	0,31%	820.207.122
9	Lợi nhuận còn lại được phân phối năm 2022 đưa vào mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46,06%	121.885.423.408

Phương án sử dụng các Quỹ

- **Quỹ khen thưởng:** Dùng để khen thưởng cho cán bộ nhân viên, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty, do Tổng Giám đốc Công ty quyết định sau khi tham khảo với Hội đồng thi đua khen thưởng, phù hợp quy chế thi đua khen thưởng hiện hành của Công ty.
- **Quỹ phúc lợi:** Dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của cán bộ nhân viên Công ty; thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty, do Tổng Giám đốc quyết định sau khi tham khảo với BCH Công đoàn Công ty.
- **Quỹ đầu tư phát triển:** Quỹ còn tồn tại thời điểm 31/12/2022 là **453.317.592.589 VND**. Quỹ đầu tư phát triển dùng để: (1) Đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, dùng để bù đắp những chi phí, thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty (nếu có) và giao cho Tổng giám đốc đề xuất, báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty, do HĐQT Công ty quyết định; (2) Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với các nghiệp vụ khác nhau có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, do vậy số liệu thuế sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế, nên trong trường hợp có sự chênh lệch về thuế thì Tổng Giám đốc Công

ty sẽ sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp; (3) Dùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông bổ sung vốn điều lệ (nếu có) theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. **Cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu:** 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 Trung tâm Lưu ký, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2023.
3. **Kế hoạch cổ tức năm 2023:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 15% trên Vốn điều lệ, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

XIII. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn đã trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2023, theo đó trình ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán đáp ứng đủ tiêu chí theo danh sách.

XIV. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn đã trình bày Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

XV. Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn đã trình bày Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh năm 2023, cụ thể như sau:

Đến 31/12/2022; Vốn điều lệ: 667.053.700.000 đồng, tương ứng 66.705.370 cổ phần; cổ phiếu đang lưu hành 66.671.570 CP; cổ phiếu quỹ 33.800 CP.

A. Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

I. Phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.
2. Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - Mã cổ phiếu: IMP
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: Dự kiến 3.333.578 cổ phiếu (5% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 33.335.780.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ trả cổ tức: 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 5 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành)
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, Ông A sẽ nhận được $559 \times 5 : 100 = 27,95$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 27 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 70.005.148 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-4/2023

II. Chào bán theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt ESOP), phát hành đồng thời với phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành

- Tạo sự gắn bó, ghi nhận đóng góp của Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu: IMP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành ngày 31/12/2022: 66.671.570 CP
- Số lượng phát hành: dự kiến 3.333.578 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 33.335.780.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2-4/2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty.

- Đối tượng, phương thức phát hành: phân phối theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt) của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, Danh sách phân phối, và các quy định cụ thể cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định từng đối tượng theo danh sách cán bộ chủ chốt được mua căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế liên quan: cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng từ 02 năm hoặc 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, cụ thể từng đối tượng hạn chế chuyển nhượng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chi tiết như sau:
 - Hạn chế chuyển nhượng 02 năm
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 50%.
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 50%.
 - Hạn chế chuyển nhượng 03 năm
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 40%.
- Số lượng cổ phiếu Cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho những Cán bộ khác.
- 3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành ESOP: Vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty sẽ được bổ sung ngay vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu theo tờ trình thì vốn điều lệ công ty sẽ là: 733.725.260.000 đồng, tương ứng với số lượng cổ phần: 73.372.526 cổ phần

B. Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

C. Vấn đề 3: Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định từng đối tượng theo Tiêu chí đánh giá, lựa chọn danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành; Số lượng cổ phiếu Cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho những Cán bộ khác.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có). Giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán và các cơ quan chức năng khác.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ

phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết hay dùng đợt phát hành. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến.
- Phê duyệt các hợp đồng và tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ của Công ty
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

E. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP

I. Thảo luận của cổ đông

Sau khi được thông qua các báo cáo và tờ trình trên, cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xin gửi đến Ban lãnh đạo Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, quý nhà đầu tư, quý cổ đông và quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi rất vinh dự được đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty dược Việt Nam tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

Năm 2022 mặc dù còn tồn tại hệ quả do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song nhờ sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, cùng sự chủ động của Ban lãnh đạo trong việc nắm bắt cơ hội khi thị trường phục hồi, Imexpharm đã gặt hái được nhiều thành công trong giai đoạn đầy bất ổn, với tổng doanh thu tăng trưởng hơn 29% và lợi nhuận tăng trưởng 22% so với năm 2021.

Đồng thời, Imexpharm đã tạo dấu ấn trên thị trường, với các sản phẩm mang thương hiệu Công ty. Bên cạnh đó Tổng Công ty Dược đánh giá cao các sáng kiến cải tiến thay đổi linh hoạt trong quản lý và điều hành của Imexpharm, đã giúp Công ty nâng tầm vị thế trở thành đơn vị sản xuất kinh doanh dược phẩm hàng đầu Việt Nam theo tiêu chuẩn châu Âu.

Tại Imexpharm, hàng sản xuất luôn chiếm vai trò chủ đạo với tỷ trọng lên đến 97%, chính vì vậy Ban điều hành đã tập trung cho việc đầu tư phát triển bài bản theo hướng hiện đại để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao có tính cạnh tranh trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Không chỉ với thị trường trong nước, với quyết tâm vươn tầm thế giới, công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm của mình, phát huy tối đa lợi thế, thế mạnh hàng sản xuất. Đồng hành cùng Imexpharm, Tổng công ty Dược Việt Nam luôn ưu tiên lắng nghe với mong muốn hỗ trợ và sẻ chia khó khăn cùng Imexpharm.

Ngày hôm nay tại Đại hội, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động đã luôn nhiệt huyết, tận tâm cống hiến giúp Imexpharm đạt hiệu quả cao như ngày hôm nay, mang lại những giá trị tốt đẹp cho nhà đầu tư, cho cổ đông và cho cộng đồng. Với **Khát vọng dẫn đầu** và **Sự cam kết ngay từ đầu**, uy tín thương hiệu Imexpharm luôn được khẳng định mạnh mẽ không chỉ với đối tác, các khách hàng, các cơ sở khám và điều trị, sự hài lòng của người bệnh, được các cơ quan quản lý tín nhiệm. Đồng thời Imexpharm cũng thể hiện trách nhiệm của mình với ngành dược Việt Nam.

Năm 2023 được dự báo sẽ là năm kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng của suy thoái và lạm phát. Tuy vậy, tôi tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt và định hướng của HĐQT nhiệm kỳ mới, sự tâm huyết của Ban điều hành cùng đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, Imexpharm sẽ phát huy được sức mạnh nội tại được tạo dựng trong suốt 45 năm qua, để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027, sẽ là một nhiệm kỳ bứt phá về doanh thu và lợi nhuận của Imexpharm.

Cuối cùng, tôi xin chúc nhà đầu tư, quý cổ đông, các quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc HĐQT năm 2023-2027 tiếp tục là một nhiệm kỳ công tác hiệu quả. Chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Imexpharm thành công tốt đẹp.

2. Cổ đông Nguyễn Thái Khang – Mã cổ đông 0926

Câu hỏi 1: Tỉ trọng ngành hàng kháng sinh chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu Imexpharm. Các công ty dược Việt Nam khác cũng có thể mạnh ngành hàng kháng sinh. Xin HĐQT trình bày rõ hơn lợi thế cạnh tranh và thách thức của Imexpharm so với các công ty dược khác

Bà Trần Thị Đào giải đáp:

Imexpharm là một trong những nhà sản xuất thuốc Việt Nam có nhóm kháng sinh, đặc biệt là nhóm Penicillin phối hợp chiếm tỷ trọng cao. Bắt nguồn từ việc hơn 20 năm nay Imexpharm đã được tập đoàn Sandoz Biochemie - Áo, ghi nhận Imexpharm là một trong những công ty dược Việt Nam luôn luôn quan tâm đầu tư về chất lượng. Và vì vậy, chúng tôi đã làm thương hiệu kháng sinh của mình cách đây khoảng hai mươi năm, từ nhóm kháng sinh thông dụng nhất, và cho đến giờ này thì đây là một trong những nhóm kháng sinh luôn luôn cần và đáp ứng điều trị so với các nhóm kháng sinh khác. Từ nền tảng đó, nhà máy Penicillin Đồng Tháp luôn phát huy hết công suất của mình. Công ty còn đầu tư thêm cho nhà máy IMP2, IMP3 bổ sung nhóm kháng sinh tiêm Peni và Cepha, cho thấy Công ty có một phân khúc đầu tư chiều sâu chất lượng và thương hiệu đã được người tiêu dùng, giới y bác sỹ cả nước công nhận. Do đó, chúng tôi luôn luôn tự tin cạnh tranh được với rất nhiều nhóm kháng sinh trên thị trường hiện nay.

Câu hỏi 2: Hiện tại, Việt Nam đang già hóa dân số nhanh, tỷ lệ bệnh mạn tính, tim mạch, tiểu đường tăng cao. Xin HĐQT trình bày chiến lược cạnh tranh ngành thuốc mạn tính generic với các thuốc brand name ngoại nhập của các tập đoàn dược.

Bà Trần Thị Đào giải đáp:

Bệnh mạn tính, tim mạch, tiểu đường hiện nay chưa phải là lợi thế trong phương án sản phẩm của Imexpharm. Tuy nhiên, trong tương lai, tại Khu công nghiệp Đồng

Tháp, chúng tôi dự kiến sẽ đầu tư nhà máy EU-GMP với những nhóm sản phẩm về tim mạch, tiểu đường tương đương với các thuốc brand name của các công ty đa quốc gia đã nhập khẩu tại Việt Nam.

Câu hỏi 3: Xin HĐQT trình bày rõ hơn về lợi ích và mục tiêu phát hành thêm cổ phiếu Imexpharm.

Ông Nguyễn Quốc Định giải đáp:

Hiện nay các công ty dược trong nước ồ ạt đầu tư cho EU-GMP, dẫn đến việc Công ty có nguy cơ chảy máu chất xám cao. Việc đầu tư để nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP thì việc tài chính chỉ là một phần, nguồn nhân lực mới chính là điều quan trọng. Có rất nhiều công ty dược trong nước có tiềm lực về tài chính nhưng lại thiếu con người thì cũng không làm được. Do đó, Imexpharm đã có chiến lược giữ nguồn nhân lực, giữ nhân tài để phát triển theo định hướng đề ra, với các phương thức như tạo thu nhập ổn định, tạo điều kiện cơ hội phát triển cho nhân viên làm việc tại Công ty. Bên cạnh đó là việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận chia sẻ, xem Imexpharm là ngôi nhà chung để hướng đến cùng nhau làm việc, phát triển lâu dài. Và một giải pháp hỗ trợ thêm, tạo nguồn thu nhập, gắn kết lâu dài của các thành viên là phát hành ESOP. Tuy nhiên việc phát hành này cũng có mặt hạn chế, làm pha loãng giá trị cổ phiếu trên thị trường. Nhưng hy vọng các nhà đầu có thể thấu hiểu về chiến lược của Imexpharm. Lợi ích việc giữ chân và phát triển nguồn nhân lực là một yếu tố sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, làm tăng giá trị cổ phiếu trên thị trường sẽ bù đắp nhiều hơn phần giá trị đã bị pha loãng do phát hành ESOP.

3. Cổ đông Đặng Trần Minh – Mã số 1530

Câu hỏi 1: Vì sao công suất khai thác dây chuyền EU-GMP vẫn chưa bứt phá được? Có khó khăn gì? Mong Ban lãnh đạo chia sẻ.

Bà Trần Thị Đào giải đáp:

Với kết quả đạt được trong năm 2022, sau hai năm đại dịch với mức tăng trưởng 29% đã là một sự bứt phá so với mặt bằng chung của ngành. IMP2 mới đầu tư sau thời gian 3 năm phải có một quá trình xin cấp số đăng ký, cài thầu, đấu thầu thì năm 2022 so với các năm trở về trước (với công suất khoảng 5%-10%) thì nay đã lên đến trên 40% gần 50% của nhóm kháng sinh Peni. Nhà máy IMP3 cũng đã khai thác rất tốt cho nhóm kháng sinh thuốc tiêm của Cepha và Peni, chúng tôi cho rằng cũng đã bứt phá trong năm 2022. Và mục tiêu tăng trưởng sau 5 năm tăng gấp đôi cũng là một chỉ tiêu tăng trưởng cao, để đạt được điều đó đòi hỏi rất nhiều các giải pháp để đạt các chỉ tiêu bứt phá như thế.

Câu hỏi 2: Imexpharm có tham vọng trở thành công ty có thị phần Top 1 trong ngành dược không?

Bà Trần Thị Đào giải đáp:

Tất nhiên chúng tôi cũng như các nhà đầu tư chiến lược luôn kỳ vọng Imexpharm trở thành Top 1 có doanh thu kháng sinh đứng số 1 Việt Nam sau nhiệm kỳ 2023-2027. Trong 5 năm tới chúng tôi nghĩ là sẽ có sự cạnh tranh không hề đơn giản về các phương án sản phẩm cho tất cả các doanh nghiệp dược trong nước đã đầu tư EU-GMP.

F. PHẢN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

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

Đến 10 giờ 10 phút, trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu, tình hình cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: **81** cổ đông, tương ứng **2.941.615** cổ phần, chiếm **4,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **79** cổ đông, tương ứng **59.166.872** cổ phần, chiếm **88,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **160** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: **62.108.487** cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ 2023, Ban Tổ chức đã thông qua kết quả biểu quyết như sau:

I. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra	87	62.108.487
Tổng số phiếu thu về	87	62.108.487
Tổng số phiếu hợp lệ	87	62.108.487

II. Kết quả biểu quyết

1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

2. Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu kế hoạch năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027 của Ban Điều hành.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

3. Nội dung 3: Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022, mục tiêu kế hoạch năm 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

4. Nội dung 4: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

5. Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

6. Nội dung 6: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

7. Nội dung 7: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

8. Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

9. **Nội dung 9: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.**

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	100	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

10. **Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong năm (05) tổ chức kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

11. **Nội dung 11: Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.**

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

12. **Nội dung 12: Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.**

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%

Không tán thành	100	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

III. Tổng hợp kết quả biểu quyết

Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	100%
2	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Mục tiêu kế hoạch năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027 của Ban Điều hành	100%
3	Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022, mục tiêu kế hoạch năm 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027	100%
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022	100%
5	Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	100%
6	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm	100%
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
9	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	100%
10	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong năm (05) tổ chức kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
11	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	100%
12	Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	100%

G. PHÂN BẦU CỬ

I. Phát biểu mục đích, yêu cầu, cơ cấu HĐQT và cơ cấu tổ chức quản lý công ty mới (Tài liệu kèm theo)

Ông Trương Minh Hùng – TV.HĐQT phát biểu về mục đích, yêu cầu, cơ cấu HĐQT và cơ cấu tổ chức quản lý công ty mới.

II. Thông qua Tờ trình về danh sách, lý lịch thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử (Tờ trình kèm theo)

Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT thông qua Tờ trình về số lượng thành viên và danh sách thành viên đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.

Danh sách các thành viên được đề cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

1. Bà Chun Chaerhan
2. Bà Trần Thị Đào
3. Bà Hàn Thị Khánh Vinh
4. Ông Trương Minh Hùng
5. Ông Chung Suyong

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

III. Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử, kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

IV. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Bà Chun Chaerhan	60.542.609	19,50%	97,47%
2	Bà Trần Thị Đào	68.184.904	21,96%	109,78%
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	60.613.274	19,52%	97,59%
4	Ông Trương Minh Hùng	60.664.324	19,53%	97,67%
5	Ông Chung Suyong	60.537.324	19,49%	97,47%

V. Báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Hội đồng quản trị mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên, và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả phiên họp như sau:

- HĐQT bầu Bà Chun Chaerhan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
 - HĐQT chỉ định Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, cụ thể như sau:
 1. Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc
 2. Ông Nguyễn Quốc Định – Phó Tổng Giám đốc
 3. Ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
 4. Ông Lê Văn Nhã Phương – Phó Tổng Giám đốc
 5. Ông Huỳnh Văn Nhung – Phó Tổng Giám đốc
 6. Ông Trần Hoài Hạnh – Kế toán trưởng
 - HĐQT chỉ định Bà Nguyễn Thị Kim Lê là người phụ trách Quản trị Công ty.
- Đồng thời, HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 cũng ra mắt ĐHĐCĐ.
- Đại hội cũng tri ân HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

H. PHÁT BIỂU CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO DỰ HỌP

I. Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp

Hôm nay đại diện thường trực Ủy ban chúng tôi xin bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nghe những báo cáo tại Đại hội, khi chúng tôi nhìn thấy doanh thu, lợi nhuận và các hoạt động của Công ty đều rất ổn định, là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tôi xin bày tỏ lòng khâm phục và chúc mừng khi những kết quả này được kiểm toán đánh giá là minh bạch, hợp lý. Tôi cũng chúc mừng một đội ngũ rất chuyên nghiệp, tâm huyết đã nỗ lực vượt qua những khó khăn của đại dịch, khi Đồng Tháp cũng là tâm dịch, mà Imexpharm vẫn đứng vững, và đạt được những thành tựu và giải thưởng rất uy tín.

Tôi cũng chân thành cảm ơn Imexpharm luôn đồng hành cùng các chương trình an sinh phúc lợi, phát triển nhân lực của Tỉnh nhà trong suốt 45 năm vừa qua. Đây là một trong những chương trình mà Tỉnh rất ưu tiên và tập trung đầu tư để phát triển nguồn nhân lực, và Imexpharm có một vị trí đóng góp hết sức quan trọng. Rất nhiều nhân tài là con em Tỉnh Đồng Tháp đã được phát triển từ các chương trình này.

Chúng tôi cũng nhìn thấy kế hoạch phát triển là khả thi, với đội ngũ hơn 1.200 nhân viên, đã được đào luyện rất chuyên nghiệp. Đặc biệt là sự đồng thuận từ quý vị cổ đông, và gia tăng thêm sức mạnh từ cổ đông chiến lược SK Hàn Quốc, đã tham sâu vào quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp Imexpharm gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Về phía Tỉnh chúng tôi cam kết tạo điều kiện thuận lợi về đất đai và vốn, và các điều kiện cần thiết khác. Xem xét Khu Công Nghiệp Quảng Khánh hơn 11 hecta, thì chúng tôi thấy rằng vị trí này rất thuận lợi để ưu tiên cho Imexpharm phát triển nhà máy ở đây. Song song đó thì những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực y tế cũng được gắn kết nơi đây để tạo nên một điều kiện phát triển tốt mà Tỉnh rất quan tâm đầu tư.

Chúng tôi bày tỏ lòng quan tâm, vui mừng và ủng hộ mạnh mẽ cho ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ 2023-2027, và tin tưởng rằng đến 2027 Imexpharm sẽ đạt được nhiều thành công tốt đẹp hơn nữa.

II. Bà Chun Chaerhan – Chủ tịch HĐQT mới của nhiệm kỳ 2023-2027 phát biểu ra mắt ĐHĐCĐ

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến chính quyền Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu và toàn thể các cán bộ chính quyền đã hỗ trợ và động viên. Chúng tôi nhận thấy rằng các chính sách và sáng kiến của lãnh đạo Tỉnh đã mở đường cho sự phát triển và thành công của ngành dược nói chung và Imexpharm của chúng ta nói riêng.

Tôi xin dành chút thời gian để ghi nhận những nỗ lực và cam kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước. Tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của HĐQT nhiệm kỳ trước đã đặt nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng và phát triển của Imexpharm, và đó là một kỳ tích không nhỏ để liên tục đổi mới, định hướng chiến lược và xây dựng một doanh nghiệp cạnh tranh và vững mạnh như Imexpharm.

Ngoài ra, tôi muốn ghi nhận sự làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình của ban lãnh đạo và nhân viên của chúng ta, nếu không có ban lãnh đạo và nhân viên thì công ty sẽ không có được ngày hôm nay. Cam kết về sự xuất sắc và sự tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, đã đưa Imexpharm lên một tầm cao mới, và tôi tự hào được gia nhập đội ngũ của chúng ta.

Với tư cách là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi cảm thấy có trách nhiệm cao nhất trong việc tiếp tục xây dựng trên tất cả những thành tựu to lớn của các bạn. Tôi cam kết sẽ phát triển công ty trở thành công ty dược phẩm Số 1 tại Việt Nam, điều mà tôi đã hứa với Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo trong cuộc họp đầu tiên của chúng ta vào tháng 10 năm 2019.

Khi chúng ta tiến về phía trước, chắc chắn sẽ có nhiều thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Thị trường Dược Việt Nam không ngừng phát triển và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với các công nghệ, quy định mới và xu hướng thị trường mới. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng với đội ngũ tài năng và cam kết mạnh mẽ của chúng ta cho sự đổi mới và chuyển đổi, chúng ta sẽ tiếp tục dẫn đầu.

Trong nhiệm kỳ mới này, tôi rất vui mừng được chia sẻ những kế hoạch đầy tham vọng của chúng ta đối với các dự án mới, bao gồm dự án ở khu công nghiệp mới ở Đồng Tháp và các dự án khác, tận dụng các nguồn lực toàn cầu và chuyển giao công nghệ tốt nhất từ SK Group. Chúng tôi cũng sẽ tập trung chuyển đổi và tối ưu hóa hoạt động của công ty để nâng cao hiệu quả và năng suất. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong mọi khía cạnh kinh doanh của chúng ta.

Việc gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của công ty chúng ta là vô cùng quan trọng đối với tôi. Văn hóa của công ty chúng ta, coi trọng tính chính trực, tinh thần đồng đội, chất lượng, sự xuất sắc và đổi mới, đã góp phần tạo nên thành công của Imexpharm cho đến nay. Khi chúng ta lớn mạnh và phát triển, điều cần thiết là phải duy trì bản chất văn hóa của chúng ta, điều đã giúp chúng ta nổi bật và khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Chúng ta phải luôn cố gắng làm những điều đúng đắn và tốt nhất cho khách hàng, nhân viên, cộng đồng và cổ đông của chúng ta. Điều này có nghĩa là đầu tư thêm vào nghiên cứu và phát triển, duy trì các tiêu chuẩn sản xuất cao nhất và cung cấp các sản phẩm đáp ứng mức độ an toàn và hiệu quả cao nhất.

Tôi cũng tin rằng giao tiếp và hợp tác sẽ rất quan trọng đối với thành công của chúng ta. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới, tôi cam kết giao tiếp cởi mở và minh bạch với tất cả các bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng và cổ đông của Imexpharm. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để xác định các cơ hội phát triển và vượt qua mọi trở ngại có thể phát sinh trên con đường phát triển của Công ty.

Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các lãnh đạo Tỉnh, các cổ đông, Hội đồng quản trị và nhân viên vì sự hỗ trợ và làm việc tích cực của các bạn.

Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng tôi trong chương phát triển tiếp theo của Imexpharm.

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2023

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác. Để tiết kiệm thời gian, Đại hội thống nhất không trình bày Biên bản tại Đại hội.

Bà Nguyễn Hồng Ngọc đại diện Ban Thư ký đã trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.108.487	100%
Không tán thành	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0,00%

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 Đại hội đồng cổ đông 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 2023 kết thúc lúc 13h00' cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN THỊ KIM LÊ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



CN. Nguyễn Quốc Định

MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING 2023
IMEXPHARM CORPORATION

A. COMPANY PROFILE

- Company name: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Name in English: Imexpharm Corporation
- Head office: No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Tel.: (+84 277) 3851 941 Fax: (+84 277) 3853 106
- Website: www.imexpharm.com Email: imp@imexpharm.com
- Business registration certificate No. 1400384433, registered for the first time on August 01, 2001, with the nearest subsequent registration of changes (30th time) on April 05, 2023, as issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province.
- Charter capital: **VND 667,053,700,000** (Six hundred and sixty-seven billion, fifty-three million, seven hundred thousand Vietnamese dong).
- Ticker symbol: IMP
- Stock Exchange: HOSE, according to Resolution No. 76/UBCK-GPNY dated November 15, 2006

B. MEETING TIME, LOCATION, AND PARTICIPANTS

- Date: At 8:00, Friday, April 28, 2023
- Venue: Grand Hall of Imexpharm Corporation - No. 04, Street 30/4, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- Participants:

I. Shareholders, Investors:

- Representative of major shareholders:
 1. Ms. Han Thi Khanh Vinh – Member of the Board of Directors, Deputy General Director of Vietnam Pharmaceutical Corporation - JSC; Member of the Board of Directors of Imexpharm
 2. Ms. Chun Chaerhan – Head of Vietnam – SK SUPLEX Council
 3. Mr. Truong Minh Hung – Senior Investment Director of SK Vietnam; Member of the Board of Directors of Imexpharm
 4. Mr. Chung Suyong - Director of IQVIA Korea - BOD candidate nominated by SK Investment Vina III Pte.Ltd.
- Shareholders and shareholder representatives of Imexpharm Corporation according to the list as of March 31, 2023.

II. Independent Auditor:

- Mr. Nguyen Hoang Nam – Assurance Financial Services and ESG Lead, PwC Ho Chi Minh Office, PwC (Vietnam) Co., Ltd.

III. Imexpharm's leadership:

Board of Directors

1. Mr. Nguyen Quoc Dinh - Chairman of BOD, Deputy General Director;
2. Ms. Tran Thi Dao - Vice Chairwoman of BOD, General Director;
3. Ms. Le Thi Kim Chung - Head of the Supervisory Board.

Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the Executive Board of the Company.

IV. Guests:

- Representative leaders of Dong Thap province:
 - Mr. Doan Tan Buu - Vice Chairman of Dong Thap Provincial People's Committee.
- Leaders of pharmaceutical companies in Ho Chi Minh City and Mekong Delta provinces.
- Representatives of Shinhan Bank Vietnam – Northern Saigon Branch, JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam – Dong Thap Branch, JSC Bank for Investment and Development of Vietnam – Dong Thap Branch.
- Dong Thap Television Station, Dong Thap Newspaper.

C. MEETING PROCEDURES

I. Report on eligibility verification of shareholders attending the 2023 Annual General Meeting

Ms. Le Thi Kim Chung, Head of the Supervisory Board, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported the results of the eligibility verification of shareholders attending the 2023 Annual General Meeting as follows:

- Total Charter Capital of Imexpharm Corporation (at the date of finalizing the payment list on March 31, 2023): VND 667,053,700,000, equivalent to 66,705,370 shares. In wich number of treasury shares: 33,800 shares.
- Total number of voting shareholders: **1,894** shareholders, representing the total number of voting shares of: **66,671,570** shares.
- The total number of shareholders attending the AGM is: 72 shareholders, equivalent to **2,833,533** shares, accounting for 4.25% of the total number of voting shares.
- Number of authorized shareholders: 79 shareholders, equivalent to 59,166,872 shares, accounting for 88.74% of the total number of voting shares.

Thus, the total number of shareholders and shareholder representatives attending the meeting is 151 shareholders, corresponding to the number of voting shares of 62,000,405 shares, accounting for 92.99% of the total number of voting shares of Imexpharm.

Pursuant to Clause 1, Article 19 of the Charter of Imexpharm Corporation, the number of shareholders attending the AGM had more than 50% of the voting shares of the Company.

Therefore, the AGM is eligible to be conducted and organized vote properly.

II. Approval of the agenda and working rules at the 2023 Annual General Meeting

The Organizing Committee of the AGM introduced and voted to approve the meeting agenda and working rules at the meeting of the General Meeting of Shareholders as follows:

1. Meeting agenda:

▪ **Meeting content:**

- Approval of the Financial statements 2022 audited by PwC Vietnam Co., Ltd.;
- Approval of the business and financial performance report of the Executive Board for 2022 and 2018-2022 term; Plan and Targets for 2023 and business strategy for 2023-2027 term;
- Approval of the business performance report and assessment of the Board of Directors in 2022 and 2018-2022 term; Targets for 2023 and strategic directions for 2023-2027 term;
- Independent Auditor's Report;
- Approval of the Report of Supervisory Board in 2022 and 2018-2022 term;
- Report on operating expenses of the Board of Directors and Supervisory Board in 2022;
- Approval of the Proposal for operating expense plan of the Board of Directors and Supervisory Board in 2023;
- Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation;
- Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the internal regulation on governance of Imexpharm Corporation;
- Approval of Proposal on amendment and supplementations to the Operating Rules of the BOD;
- Approval of the Profit Distribution Proposal for 2022 and plan for dividend payout for 2023;
- Approval of the Report on selection of an independent auditing firm;
- Approval of the Report on changing the Company's management structure following the model: The General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the General Director according to Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020;
- Approval of the Proposal to issue more shares to increase the Charter Capital of Imexpharm Corporation;
- Discussion of shareholders, vote by voting ballots, voting result announcement;
- Statement of purpose, requirements, structure of the BOD and new management structure of the Company;
- Report on the list and resume of members of the Board of Directors who are nominated and self-nominated;
- Vote on the Proposal of list and resume of members of the Board of Directors who are nominated and self-nominated;
- Approval of the Election Regulations and Election and Vote Counting Conduct;



- Speeches of the leaders at the meeting, acknowledgment and responses;
- Announcement of election results for members of the Board of Directors;
- Report on the results of the first meeting of the Board of Directors;
- Introduction of BOD for 2023-2027 term to the General Meeting of Shareholders;
- Appreciation to the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2018-2022.

▪ **Closing:**

- Approval of the Meeting Minutes and Resolution
- Acknowledgment - Closing

2. Approval of working rules at the 2023 Annual General Meeting

(Attached document)

The General Meeting of Shareholders approved the meeting agenda and working rules at the meeting of the 2023 AGM as follows:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,000,405	100%
Disagree	0	0.00%
Abstain	0	0.00%

III. Approval of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee:

According to Clause 4, Article 20 of the Company's Charter, Mr. Nguyen Quoc Dinh - Chairman of the Board of Directors is the Chairman of the AGM.

The Organizing Committee submitted to the General Meeting of Shareholders for approval the list of members of the Presidium and the Vote Counting Committee as follows:

Presidium:

1. Mr. Nguyen Quoc Dinh - Chairman of BOD, Deputy General Director;
2. Ms. Tran Thi Dao - Vice Chairwoman of BOD, General Director;
3. Mr. Ngo Minh Tuan - Member of BOD of Imexpharm.

Presidium appointed a list of the Secretariat:

1. Ms. Nguyen Thi Kim Le - Head
2. Ms. Nguyen Hong Ngoc - Member

Vote Counting Committee:

1. Mr. Nguyen Vinh Luan - Head
2. Mr. Ho Thach Hau - Deputy Head
3. 10 members under the Vote Counting Committee

Vote counting supervisor:

1. Mr. Ong Van Hien – Director of Hien Mai Pharmaceutical Co., Ltd., a shareholder outside of the Company.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee as follows:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,000,405	100%
Disagree	0	0.00%
Abstain	0	0.00%

D. MEETING CONTENT:

I. Opening remarks of the AGM:

Mr. Nguyen Quoc Dinh - Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Presidium delivered the opening remarks at the 2023 AGM.

II. Approval of the financial statements 2022 audited by PwC Vietnam Co., Ltd. (Proposal in attachment)

Ms. Tran Thi Dao - Vice Chairman of the Board of Directors, General Director subitted to the General Meeting of Shareholders for approval the Financial Statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.

III. Approval of the business and financial performance report of the Executive Board for 2022 and 2018-2022 term; Plan and Targets for 2023 and strategy for 2023-2027 term of the Executive Board. (Report in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Ms. Tran Thi Dao - General Director presented the Report of the Executive Board in 2022, with the following main contents:

1. Pharmaceutical Industry Overview in 2022
2. Production and business performance in 2022
3. Assessment on production and business performance in 2018-2022 term
4. Key plan for 2023, target in 2023-2027 term
5. Imexpharm human resources & culture.

IV. The business performance report and assessment of the Board of Directors in 2022 and 2018-2022 term; Targets and Plan for 2023 and strategic directions for 2023-2027 (Report in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Mr. Nguyen Quoc Dinh - Chairman of the Board of Directors presented the Business Performance Report and Assessment of the Board of Directors in 2022, including the following main contents:

1. Assessment of the Board of Directors on all aspects of operation in 2022
2. Activities of the BOD and Sub-committees in 2022
3. Assessment of BOD on production and business performance in 2018-2022 term
4. Achievements and limitations in company governance
5. Targets and plan of the BOD in 2023 and directions for 2023-2027 term.

V. Approval of the Independent Auditor's Report

Mr. Nguyen Hoang Nam – Assurance Financial Services and ESG Lead, PwC Ho Chi Minh Office, PwC (Vietnam) Co., Ltd. presented the Auditor's notes.

The independent auditor's report by PwC Co., Ltd. has given a total agreement on the financial statements in 2022 of Imexpharm Corporation.

VI. Report of the Supervisory Board in 2022 and 2018-2022 term *(Report in attachment)*

According to documents submitted to shareholders, Ms. Le Thi Kim Chung - Head of the Supervisory Board presented the Report of the Supervisory Board in 2022.

The main contents of the Report includes:

1. Key activities of the Supervisory Board in 2022
2. Results of the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders 2022
3. Balance sheet
4. Business report
5. Cash Flow Statement
6. Environment protection and capital construction projects in 2022
7. Meetings of the Supervisory Board in 2022
8. Overall assessment of the Supervisory Board for 2018-2022 term
9. Remuneration of the Supervisory Board
10. Recommendations.

VII. Report on operating expenses of the Board of Directors and Supervisory Board in 2022 *(Report in attachment)*

According to documents submitted to shareholders, Ms. Tran Thi Dao approved the Report on operational expenses of the Board of Directors and Supervisory Board in 2022.

VIII. Approval of the Proposal for operating expenses of the Board of Directors in 2023 *(Proposal in attachment)*

According to documents submitted to shareholders, Ms. Tran Thi Dao approved the Proposal on operational expenses of the Board of Directors in 2023.

The Board of Directors submits the proposals on total remuneration and operating expenses for the Board of Directors (BOD) in 2023 to the General Meeting of Shareholders for approval as follows:

1. Remuneration and expenses for the BOD: The allocation ratio is 2% of Profit before tax, and before actual paid expenses for the BOD.
2. Bonus for the BOD and SB when the Company achieves the profit targets:
 - Bonus for the BOD of 1% profit after tax when the Company achieves the profit targets:
 - In the event of over-achievement, the BOD will be rewarded with 5% of the excess profit compared to the planned target.

IX. Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation (Proposal in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Ms. Tran Thi Dao approved the Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation.

X. Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Internal Regulation on governance of Imexpharm Corporation (Proposal in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Ms. Tran Thi Dao approved the Proposal on amendments and supplementation to the Internal Regulation on governance of Imexpharm Corporation.

XI. Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Operating Rules of the Board of Directors of Imexpharm Corporation (Proposal in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Ms. Tran Thi Dao approved the Proposal on amendments and supplementation to the Operating Rules of the BOD of Imexpharm Corporation.

XII. Approval of the Profit Distribution Proposal for 2022 and plan for dividend payout for 2023 (Proposal in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Mr. Ngo Minh Tuan - Member of the Board of Directors approved the Profit Distribution Proposal for 2022 and plan for dividend payout for 2023, specifically as follows:

1. Profit distribution plan 2022:

NO.	Details	Percentage	Amount (VND)
1	Total profit before tax in 2022		291,404,142,440
2	Total profit after tax in 2022		223,540,317,602
3	Total expenditures from the Development Investment Fund		39,481,576,602
4	Total remaining profit from previous years		1,623,268,980
5	Distributed profit	100,00%	264,645,163,184
6	15% dividend payout ratio (66,671,570 shares x VND 1,500/share)	37,79%	100,007,355,000
	+ 10% is paid in cash	25,19%	66,671,570,000
	+ 5% is paid in stock	12,60%	33,335,785,000
7	Bonus and welfare fund	15,00%	39,696,774,478
8	Bonus for the BOD and SB when the Company exceeds the profit targets	1,15%	3,055,610,298
	- Bonus for meeting the targets (1% of profit after tax)	0,84%	2,235,403,176
	- Bonus for exceeding the profit targets (5% of the excess profit compared to the planned target).	0,31%	820,207,122
9	Remaining distributed profit in 2022 will be put into undistributed profit after tax	46,06%	121,885,423,408

Plan to use funds:

- **Bonus Fund:** To reward staff individuals and teams with good achievements contributing to the operation and development of the Company, decided by the General Director after consulting with the Bonus Council, in accordance with the Company's current bonus regulations.
 - **Welfare fund:** To support activities to improve the living standards, health and well-being of employees; implement CSR activities of the Company, decided by the General Director after consulting with the Executive Committee of the Company's Trade Union.
 - **Investment and Development Fund:** The fund balance as of December 31, 2022 was **VND 453,317,592,589**. Investment and development fund are used to: (1) To invest intensively in production and business expansion, to serve as buffer for expenses and losses in the course of operating the Company (if any), proposed by the General Director and decided by the Board of Directors; (2) Due to different interpretation of the Law and tax regulations in different operations, tax data will be changed according to the final decision of the tax authorities so in the event of any tax differences, the General Director will use Investment and Development Fund to resolve; (3) To reward shares for shareholders to supplement charter capital (if any) in accordance with the law and the Company's Charter.
2. **Cash and stock dividend of 2022:** The company will pay dividends within 30 days after receiving the list of shareholders from Vietnam Securities Depository Center (VSD), but no later than 6 months from the end of AGM 2023.
 3. **Dividend plan for 2023:** The expected dividend payout ratio in 2023 is 15% of the Charter Capital, subject to final decision of the Board of Directors.

XIII. Approval of the Report on selection of an independent auditing firm *(Proposal in attachment)*

According to documents submitted to shareholders, Mr. Ngo Minh Tuan presented the Report on selection of an independent auditing firm in 2023, thereby submitting to the General Meeting of Shareholders for approval to authorize the Board of Directors to select 01 (one) out of 05 (five) eligible audit firms according to the list.

XIV. Approval of the Report on changing the Company's management structure following the model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, and General Director *(Proposal in attachment)*

According to documents submitted to shareholders, Mr. Ngo Minh Tuan presented the Proposal on changing the Company's management structure following the model: The General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the General Director according to Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020.

XV. Approval of the Proposal on issuance of additional shares to increase charter capital *(Proposal in attachment)*

According to documents submitted to shareholders, Mr. Ngo Minh Tuan presented the Proposal to issue more shares to increase the Charter Capital of Imexpharm Corporation

and to list additional shares on Ho Chi Minh City Stock Exchange in 2023, specifically as follows:

By December 31, 2022, the charter capital was VND 667,053,700,000, equivalent to 66,705,370 shares, including 66,671,570 outstanding shares and 33,800 treasury stocks.

A. Issue 1: Plan for issuance of additional shares to increase charter capital

I. Issuance of additional shares to pay dividends in shares to existing Shareholders

1. Issuance purpose: Pay dividends in shares to existing shareholders to increase charter capital, improve the image and scale of the company.

2. Issuance plan:

- Name of share: Shares of Imexpharm Corporation
- Ticker symbol: IMP
- Class of share: Common shares
- Par value: VND 10,000/share
- Number of shares issued: Expected to be 3,333,578 shares (5% of the outstanding shares)
- Total par value issued: VND 33,335,780,000
- Eligible subscriber: Existing shareholders
- Payment method: Right exercise
- Dividend payment ratio: 100:5 (shareholders owning 100 shares on the record date of the list of eligible shareholders will receive 5 new 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 not be counted (the number of fractional shares is considered unissued)

For example: Shareholder A owns 559 shares at the record date of the list of eligible shareholders. With the payment ratio of 100:5, Mr. A will receive $559 \times 5 : 100 = 27.95$ new shares. Thus, Mr. A will receive 27 new shares.

- Source of capital: Profit after CIT in 2022
- Number of shares after issuance to existing shareholders: tentative: 70,005,148 shares
- Time of issuance: Quarters 2-4/2023

II. Offer according to the Employee Stock Option Plan (Key employees under ESOP), issued simultaneously with shares issued to pay dividends in shares to existing shareholders

1. Issuance purpose:

- Create attachment, recognize the contributions of key employees to the Company, acting as the foundation for the robust and sustainable development of the Company.
- Increase charter capital to supplement owner's equity for the needs of production and business activities of the Company.

2. Issuance plan

- Name of share: Shares of Imexpharm Corporation
- Ticker symbol: IMP

- Class of share: Common shares
- Number of outstanding shares as at December 31, 2022: 66,671,570 shares
- Number of shares issued: Expected to be 3,333,578 shares, equivalent to 5% of the outstanding shares
- Par value: VND 10,000/share
- Total par value issued: VND 33,335,780,000
- Expected time of issuance: Quarters 2-4/2023

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the time to issue ESOP shares in compliance with law and the market situation, following the writing approval for ESOP share issuance of the State Securities Commission.

- Eligible subscriber, form of issuance: distribution according to the employee stock option plan (key employees) of the Company. Criteria for evaluation and selection, distribution list, and specific regulations are authorized by shareholders to the Board of Directors to consider and decide on each subject according to the list of key managers entitled to buy shares based on the Regulation on the issuance of shares to key employees promulgated by the Board of Directors.
 - Offering price: VND 10,000/share
 - Related restrictions: Shares issued to key employees are subject to transfer restriction for 02 years or 3 years from the date of completion of the offering. Specifically, each subject of transfer restriction authorizes the Board of Directors to decide as follows:
 - Vesting period: 02 years
 - + After 12 months from the date of offering completion: allowed to transfer 50% of the shares.
 - + After 24 months from the date of offering completion: allowed to transfer 50% of the shares.
 - Vesting period: 03 years
 - + After 12 months from the date of offering completion: allowed to transfer 30% of the shares.
 - + After 24 months from the date of offering completion: allowed to transfer 30% of the shares.
 - + After 36 months from the date of offering completion: allowed to transfer 40% of the shares.
 - The number of shares which a key employee is approved to buy but refused to do so, will be considered by the Board of Directors to continue to be distributed to other employees.
3. Plan to use the proceeds from ESOP: The proceeds from the issuance of the Company will be immediately added to the capital resources for its production and business activities right after completing the report on the issuance results to the State Securities Commission.

It is expected that after issuing shares according to the proposal, the company's charter

capital will be VND 733,725,260,000, equivalent to 73,372,526 shares.

B. Issue 2: Approval of the listing and depository of all additional shares issued under the above plan at the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository Center

C. Issue 3: Implementation

Approval of authorization for BOD to

- Select a consulting firm and an appropriate time to develop and implement the issuance plan, carry out the necessary procedures related to the issuance plan completion, apply for issuance permission and implement it in accordance with the Company's Charter and applicable laws, ensuring the interests of shareholders.
- Authorize the Board of Directors to consider and decide each subject according to the Evaluation Criteria, select a list of key employees entitled to buy shares based on the Regulation on the issuance of shares to key employees promulgated by the Board of Directors; the number of shares, which a key employee is approved to buy but refused to do so, will be considered by the Board of Directors to continue to be distributed to other employees.
- If needed, the Board of Directors is entitled to adjust and amend the contents of this issuance plan upon consultation of competent State agencies in compliance with the provisions of law and the Company's Charter (if any). Explain the application for issuance permission to the State Securities Commission and other authorities.
- Authorize the Board of Directors to approve a plan to ensure the issuance of shares to meet the regulations on foreign ownership ratio.
- Handle odd lots, shares not registered for subscription or suspended offering. Develop a responding plan in case the proceeds from offering are insufficient as expected.
- Approve contracts and other documents related to the issuance of shares.
- Carry out procedures for recording the list of shareholders for the share issuance. Complete the necessary procedures to increase the Charter capital of the Company.
- Register to increase charter capital, while making amendments and supplements to the Company's Charter, Business Registration Certificate, and handle related issues to ensure compliance with relevant laws.
- Register for additional depository and listing of all newly issued shares in accordance with regulations on Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- On a case-by-case basis, the Board of Directors is authorized to authorize the General Director (the legal representative) to perform one or some of the specific tasks mentioned above.

E. DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

I. Shareholder discussion

After the approval of the above reports and proposals, shareholders made some comments as follows:

1. Ms. Han Thi Khanh Vinh – Member of the Board of Directors, Deputy General Director of Vietnam Pharmaceutical Corporation – JSC

I would like to extend my best wishes of health, success and happiness to Imexpharm Corporation's Board of Directors, investors, shareholders and colleagues. I am very honored to attend Imexpharm Corporation's AGM 2022 on behalf of Vietnam Pharmaceutical Corporation (Vinapharm).

In 2022, despite lingered aftermaths of the Covid-19 pandemic, thanks to the preparedness and initiative of the Board of Directors in seizing opportunities when the market recovers, Imexpharm has achieved many successes during a period of uncertainty, posting a total revenue growth of over 29% and profit growth of 22% year over year.

In addition, Imexpharm has also affirmed its market position with signature products. We at Vinapharm highly appreciate Imexpharm's innovative and flexible initiatives in management and governance, which have helped the company elevate its position to a leading pharmaceutical manufacturer and trader in Vietnam following European standards.

At Imexpharm, manufactured products always dominate with a proportion of 97%. Therefore, the Board of Management has focused on investing in modern development to produce high quality and competitive products in the Vietnamese pharmaceutical market.

Beyond the domestic market, the company sets an aspiration to embrace the world market, constantly looking for export markets for its products, maximizing the competitive edge of manufactured goods. In accompanying Imexpharm, Vinapharm always remains attentive to and share challenges with Imexpharm.

In the AGM today, we would like to thank the Board of Directors and all employees who have always been dedicated to helping Imexpharm achieve today's success, delivering values to investors, shareholders and the community.

With the aspiration and commitment to lead, Imexpharm's brand reputation has always been strongly affirmed not only with partners, customers, health care facilities, patients, and regulators. On top of that, Imexpharm also demonstrates its responsibility to Vietnam's pharmaceutical industry.

2023 is forecasted to continue suffering from recession and inflation. However, I believe that under the leadership of the Board of Directors for the new term, the dedication of the Board of Management and experienced staff, Imexpharm can promote its organic growth built up over the past 45 years, thereby realizing strategic goals for the term 2023-2027 and delivering breakthroughs both in top line and bottom line.

Finally, I would like to wish the investors, shareholders, and delegates good health, happiness and success, and wish the Board of Directors a brilliant term in 2023-2027. May our AGM be a successful and meaningful event.

2. Shareholder Nguyen Thai Khang - code 0926

Question 1: Antibiotic products accounts for a large share of Imexpharm's revenue. We need to compete with other Vietnamese pharmaceutical companies who also have strengths in the antibiotic category. Please explain more clearly the

competitive edges and challenges of Imexpharm compared to other pharmaceutical companies.

Ms. Tran Thi Dao's response:

Imexpharm is one of the drug manufacturers in Vietnam with a high proportion of antibiotics, especially the penicillin combination group. For more than 20 years, Imexpharm has been recognized by the Austrian Sandoz Biochemie Group as one of the Vietnamese pharmaceutical companies that heavily invests in quality. We built our antibiotics brand about nearly twenty years ago, from the most commonly used group of antibiotics and until today, our antibiotics are among the most responsive to treatment compared with other groups of antibiotics. Building upon such foundation, the Dong Thap Penicillin factory, always operates at its full capacity. The company also invests more in the IMP2 and IMP3 factories, adding Penicillin and Cephalosporin injectable antibiotics to win the recognition and trust from consumers and health professionals across the country. Therefore, we remain confident that we can compete on the Vietnamese market in antibiotics category.

Question 2: Vietnam has a rapidly aging population with increasing prevalence of chronic diseases, cardiovascular disease and diabetes. Could the Board of Directors please present the strategy to compete in the generic chronic drug category with imported brand name drugs of foreign pharmaceutical corporations.

Ms. Tran Thi Dao's response:

Chronic disease, cardiovascular disease, and diabetes are currently not defined as advantages in Imexpharm's product mix. However, in the future, in Dong Thap Industrial Park, we plan to invest in an EU-GMP factory with cardiovascular and diabetes product category that converge imported brand name drugs of multinational companies in Vietnam.

Question 3: Please explain more clearly the benefits and objectives of the issuance of additional Imexpharm shares

Mr. Nguyen Quoc Dinh's response:

Currently, domestic pharmaceutical companies have massively invested in EU-GMP, leading to the company's high risk of brain drain. Finance only represent a part of investments to meet EU-GMP standards, human resources are even more important, many domestic pharmaceutical companies are rich in financial potential but lacking in human resources. Therefore, Imexpharm has pursued a talent retention strategy to remain on track in our development journey, by ensuring stable income, creating development opportunities for employees, building corporate culture, engaging people to work together and develop in the long term. We also provide further support to help our members generate more income and engage them via ESOPs. However, this issuance also has limitations, diluting the market value of shares, at the expense of existing shareholders, but hopefully investors can understand the rationale behind Imexpharm's strategy. The benefits of retaining and developing human resources, in their turn, will create added values for the business, increasing our shares' market value, and offsetting the dilution due to the issuance of ESOPs.

3. Shareholder Dang Tran Minh - code 1530

Question 1: Why has the EU-GMP production capacity not increased significantly yet? What are the challenges?

Ms. Tran Thi Dao's response:

The results achieved in 2022 with a growth rate of 29% after two years of lingered pandemic already represent a breakthrough compared to the industry average. After 3 years of investment in IMP2 with a prolonged process of registration and bidding, 2022 witnessed an increase to over 40% and nearly 50% of the Penicillin antibiotic category compared to previous years (hovering around 5%-10%). The IMP3 factory has also made a breakthrough in the Penicillin and Cephalosporin injectable antibiotics category in 2022. And the goal of doubling after 5 years is also a high growth target, requiring numerous possible solutions to achieve such breakthrough targets.

Question 2: Does Imexpharm have the ambition to achieve top 1 market share in the pharmaceutical industry?

Ms. Tran Thi Dao's response:

Of course, like strategic investors, Imexpharm also expects to become Vietnam's top 1 antibiotic manufacturer in terms of revenue by the end of the term 2023-2027. In the next 5 years, we are prepared for vigorous competition in terms of product options for all domestic pharmaceutical enterprises that have invested in EU-GMP.

F. VOTING AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

Update on the status of shareholders attending the Annual General Meeting before voting:

At 10:10 am, before voting, the situation of shareholders attending was as follows:

- The total number of shareholders attending the AGM is: 81 shareholders, equivalent to **2,941,615** shares, accounting for 4.41% of the total number of voting shares.
- Number of authorized shareholders: 79 shareholders, equivalent to 59,166,872 shares, accounting for 88.74% of the total number of voting shares.

Thus, the total number of shareholders and shareholder representatives attending the meeting is 160 shareholders, corresponding to the number of voting shares of 62,108,487 shares, accounting for 93,16% of the total number of voting shares of Imexpharm.

Based on the minutes of vote counting at the 2023 AGM, the Organizing Committee approved the following voting results:

I. Check the validity of the Ballots

Indicator	Number of votes	Number of voting shares
Total number of votes issued	87	62,108,487
Total number of votes collected	87	62,108,487
Total number of valid votes	87	62,108,487

II. Voting results

1. Content 1: Financial statements 2022 audited by PwC Vietnam Co., Ltd.

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

2. Content 2: Business and financial performance report for 2022 and 2018-2022 term; Plan and Targets for 2023 and tasks for 2023-2027 term of the Executive Board.

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

3. Content 3: The business performance report and assessment of the Board of Directors in 2022 and 2018-2022 term; Targets and Plan for 2023 and strategic directions for 2023-2027.

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

4. Content 4: Performance report and assessment of the supervisory board in 2022 and 2018-2022 term.

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

5. Content 5: Proposal for operating expense plan of the Board of Directors in 2023

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

6. Content 6: Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation.

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

7. Content 7: Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the internal regulation on governance of Imexpharm Corporation.

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

8. Content 8: Proposal on amendment and supplementations to the Operating Rules of the BOD.

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

9. Content 9: Profit Distribution Proposal for 2022 and plan for dividend payout for 2023.

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%

Disagree	100	0,00%
Abstain	0	0,00%

10. **Content 10: Proposal on selection of an independent auditing firm, and authorization of the Board of Directors to select 01 (one) out of 05 (five) independent audit firms to audit 2023 financial statements according to the selection criteria.**

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

11. **Content 11: Proposal on changing the Company's management structure following the model: The General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the General Director according to Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020.**

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

12. **Content 12: Proposal to issue more shares to increase the Charter Capital of Imexpharm Corporation and to list additional shares on Ho Chi Minh City Stock Exchange.**

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	100	0,00%
Abstain	0	0,00%

III. Summary of on the voting results

The contents approved by the General Meeting of Shareholders include:

No.	Content	Percentage Agree
1	Financial statements 2022 audited by PwC Vietnam Co., Ltd.	100%

No.	Content	Percentage Agree
2	Business and financial performance report for 2022 and 2018-2022 term; Plan and Targets for 2023 and tasks for 2023-2027 term of the Executive Board	100%
3	The business performance report and assessment of the Board of Directors in 2022 and 2018-2022 term; Targets and Plan for 2023 and strategic directions for 2023-2027	100%
4	PERFORMANCE REPORT AND ASSESSMENT OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2022 AND 2018-2022 TENURE	100%
5	Proposal for operating expense plan of the Board of Directors in 2023	100%
6	Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation	100%
7	Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the internal regulation on governance of Imexpharm Corporation	100%
8	Proposal on amendment and supplementations to the Operating Rules of the BOD	100%
9	Profit Distribution Proposal for 2022 and plan for dividend payout for 2023	100%
10	Proposal on selection of an independent auditing firm, and authorization of the Board of Directors to select 01 (one) out of 05 (five) independent audit firms to audit 2023 financial statements according to the selection criteria	100%
11	Proposal on changing the Company's management structure following the model: The General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the General Director according to Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020	100%
12	Proposal to issue more shares to increase the Charter Capital of Imexpharm Corporation and to list additional shares on Ho Chi Minh City Stock Exchange	100%

G. ELECTION

I. Statement of purpose, requirements, structure of the BOD and new management structure of the Company (Document in attachment)

Mr. Truong Minh Hung - Member of BOD gave a statement of purpose, requirements, structure of the BOD and new management structure of the Company.

II. Approval of the Proposal on the list and resume of members of the Board of Directors who are nominated and self-nominated (Proposal in attachment)

Mr. Ngo Minh Tuan - Member of BOD approved the Proposal on the number of members and the nomination and self-nomination list for membership of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for 2023 - 2027 term.

The list of members nominated for the position of BOD member for the term of 2023-2027 is as follows:

1. Ms. Chun Chaerhan
2. Ms. Tran Thi Dao
3. Ms. Han Thi Khanh Vinh
4. Mr. Truong Minh Hung
5. Mr. Chung Suyong

Voting results:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

III. Approval of the Election Regulations and Election and Vote Counting Conduct

The General Meeting of Shareholders approved the Election Regulation and guided shareholders to conduct the election.

The Vote Counting Committee counted the electoral votes.

IV. Announcement of election results for members of the Board of Directors for 2023-2027 term

The General Meeting of Shareholders approved election results for members of the Board of Directors for 2023-2027 term as follows:

No.	Full name	Total shares of election	The share out of the total number of ballots	The share out of the total number of voting shares
1	Ms. Chun Chaerhan	60,542,609	19.50%	97.47%
2	Ms. Tran Thi Dao	68,184,904	21.96%	109.78%
3	Ms. Han Thi Khanh Vinh	60,613,274	19.52%	97.59%
4	Mr. Truong Minh Hung	60,664,324	19.53%	97.67%
5	Mr. Chung Suyong	60,537,324	19.49%	97.47%

V. Report on the results of the first meeting of the Board of Directors for 2023-2027 term

The new Board of Directors conducted its first meeting, and reported the results of the meeting to the General Meeting of Shareholders as follows:

- BOD approved the election of Ms. Chun Chae Rhan to hold the position of Chairwoman of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.
- BOD appointed of the General Director and the Executive Board of Imexpharm Corporation, specifically as follows:
 - Ms. Tran Thi Dao - General Director
 - Mr. Nguyen Quoc Dinh - Deputy General Director
 - Mr. Ngo Minh Tuan - Deputy General Director
 - Mr. Le Van Nha Phuong - Deputy General Director
 - Mr. Huynh Van Nhung - Deputy General Director
 - Mr. Tran Hoai Hanh - Chief Accountant
- BOD appointed Ms. Nguyen Thi Kim Le as the person in charge of Corporate Governance.

At the same time, the Board of Directors for the term 2023-2027 was also introduced to the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors and Supervisory Board for the term 2018-2022 were appreciated at the AGM.

H. REMARKS BY THE LEADERS AT THE MEETING

1. Mr. Doan Tan Buu – Vice Chairman of Dong Thap Provincial People's Committee

Today, on behalf of Dong Thap Provincial People's Committee, I would like to express our joy and excitement to hear the reports at the AGM, when we see that the stable growth in Imexpharm Corporation's revenues and profits, serving as the foundation for the next chapter of development. Please accept my admiration and congratulations when these results are assessed as transparent and reasonable by the auditors. This success is attributable to professional and dedicated team who have made great efforts to overcome the pandemic hardship, when Dong Thap is also the center of the pandemic, but Imexpharm still stands firm, and achieves prestigious awards.

I also sincerely thank Imexpharm for always supporting the province's social protection and human resource development programs during the past 45 years. This is among the province's top priorities in investing in human resource development, with valuable contribution from Imexpharm. Many talents of Dong Thap Province have been developed under these programs.

We also see much potential for further development of the Corporation with a team of over 1,200 well-trained and professional employees. In particular, high consensus among the shareholders and reinforcement from the strategic shareholder SK Korea has been significantly strengthened your corporate governance. We believe that this will help Imexpharm achieve more in the near future.

As the Provincial authorities, we are committed to facilitating the Corporation's access land and capital, and other necessary conditions it might take for you to succeed. In considering Quang Khanh Industrial Park of more than 11 hectares, we prioritize this

prime location for Imexpharm to develop a factory here. At the same time, the leading units in the medical field will also be engaged to create a good development momentum for the province's prioritized investment area.

We strongly support and believe that this AGM will open a successful term for 2023-2027, and look forward to more achievements from Imexpharm down the road.

2. Ms. Chun Chaerhan – The new Chairman of the BOD for the term 2023-2027

First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to the Dong Thap government, Vice Chairman Doan Tan Buu and all government officials for their support and encouragement. We recognize that their policies and initiatives have paved the way for the growth and success of the industry in general and our Imexpharm in particular.

I would like to take a moment to recognize the efforts and commitment of the previous term's Board of Directors. Their vision and leadership have laid a strong foundation for this company's growth and development, and it is no small feat to consistently bring innovation, spearhead a strategic direction and build a competitive and robust businesses like Imexpharm.

Also, I would like to acknowledge the hard work and dedication of our management and employees, without whom the company wouldn't be where it is today. Your commitment to excellence and your unwavering focus on our customers have taken Imexpharm to the next level, and I am proud to join the team.

As the new Chairwoman of the Board of Directors, I feel the utmost responsibility to continue building on all of your great achievements. I am deeply committed to growing the company to be No. 1 pharmaceutical company in Vietnam, which I promised the Board and the management during our first meeting in October 2019.

As we move forward, there will undoubtedly be many challenges that we must overcome. Pharmaceutical industry of Vietnam is constantly evolving, and we must be prepared to adapt to new technologies, regulations, and market trends. However, I am confident that with our talented team and our strong commitment to innovation and transformation, we will continue to lead the way.

In this new term, I am excited to share our ambitious plans for new projects which include new pharmaceutical industrial park in Dong Thap and other projects, leveraging the global resources and best-in-class technology transfer from SK Group. We will also focus on transforming and optimizing the company's operations to improve efficiency and productivity. In addition, we will aim to strengthen our corporate governance standards to ensure transparency and accountability in all aspects of our business.

Preserving the distinctive culture of our company is of utmost importance to me. Our company's culture, which values integrity, teamwork, quality, excellence, and innovation, has been instrumental in our success so far. As we grow and evolve, it is essential to maintain the essence of our culture, which has made us stand out from our competitors. We must always strive to do what is right and best for our customers, our employees, our community, and our shareholders. This means investing in research and development, maintaining the highest standards of manufacturing, and delivering products that meet the highest levels of safety and efficacy.

I also believe that communication and collaboration will be critical to our success. As Chairwoman of the Board, I am committed to open and transparent communication with all stakeholders, including our employees, customers, and shareholders. We must work together to identify opportunities for growth and overcome any obstacles that may arise.

Once again, I would like to express my gratitude to the government officials, shareholders, Board of Directors, and employees for their support and hard work.

Thank you all for joining me as we embark on the next chapter of Imexpharm.

I. VOTING TO APPROVE THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING

The minutes of the 2023 Annual General Meeting of Imexpharm Corporation are fully, truthfully, and accurately recorded by the Secretariat. To save time, the General Meeting of Shareholders agreed not to present the Minutes at the AGM.

Ms. Nguyen Hong Ngoc, on behalf of the Secretariat, presented the Resolution of the General Meeting of Shareholders at the AGM. The results of voting to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders 2023 are as follows:

Voting opinion	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,108,487	100%
Disagree	0	0,00%
Abstain	0	0,00%

In order to ensure the information disclosure principle in accordance with the law, the General Meeting of Shareholders agreed to allow the Board of Directors extract the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders into separate Minutes and Resolutions for submission to State authorities and economic partners accordingly.

The 2023 Annual General Meeting ended at 13:00 on the same day.

ON BEHALF OF SECRETARIAT



NGUYEN THI KIM LE

**ON BEHALF OF PRESIDUM
CHAIRMAN OF THE AGM**



CN. Nguyễn Quốc Định