

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

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

Số/No.: 10 /IMP
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thành lập
Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm
Imexpharm – Cát Khánh
*Disclosure of the BOD's Resolution
on the establishment of
Cat Khanh Branch – Imexpharm Corporation*

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Dong Thap, January 08, 2026

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

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

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

- | | |
|-------------------------|---|
| - Tên tổ chức | : Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm |
| - Organization name | : Imexpharm Corporation |
| - Mã chứng khoán | : IMP |
| - Securities Symbol | : IMP |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp |
| - Address | : No.04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province |
| - Điện thoại/ Telephone | : (84.277) 3851 941 |
| - Người thực hiện CBTT | : Bà Trần Thị Đào |
| - Submitted by | : Md. Tran Thi Dao |
| - Chức vụ | : Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật |
| - Position | : General Director - Legal Representative |

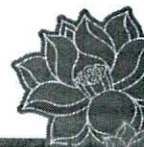
Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

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

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Số 02/2026/NQ-HĐQT-IMP ngày 07/01/2026 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm – Cát Khánh.

Imexpharm Corporation hereby discloses the Resolution of the Board of Directors No. 02/2026/NQ-HĐQT-IMP dated January 07,2026 regarding the establishment of Cat Khanh Branch – Imexpharm Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>





*This information was disclosed on Company website on January 08, 2026 at the following link:
<https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>*

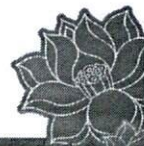
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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

Đại diện tổ chức
Organization representative
Tổng Giám đốc – Người Đại diện pháp luật
General Director - Legal Representative



TRẦN THỊ ĐÀO





CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION

Số/No.: 02/2026/NQ-HĐQT-IMP

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

Dong Thap, ngày 07 tháng 01 năm 2026
Dong Thap, January 7, 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

V/v thành lập Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Imexpharm – Cát Khánh

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

IMEXPHARM CORPORATION

Re.: The establishment of Cat Khanh Branch – Imexpharm Corporation

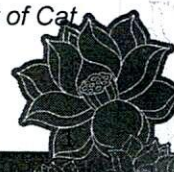
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

BOARD OF DIRECTORS OF

IMEXPHARM CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và các Luật sửa đổi, bổ sung sau đó/ *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its subsequent amendments and supplements;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ *Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;*
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/10/2024 phê chuẩn việc triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ *Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation No. 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated 30 October 2024 approving the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project - Imexpharm Corporation;*
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT-IMP ngày 14/5/2025 thông qua việc tiến hành thực hiện triển khai Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh/ *Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of Imexpharm Corporation No. 05/2025/NQ-HĐQT-IMP dated 14 May 2025 approving the execution of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project*
- Căn cứ vào Tờ trình Số 87/TTr-IMP ngày 24/12/2025 của Tổng Giám đốc về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Cát Khánh / *Pursuant to the Proposal No. 87/TTr-IMP dated December 24, 2025 of the General Director regarding the establishment of Cat Khanh Branch - Imexpharm Corporation;*



- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị Số 02/2026/BB-HĐQT-IMP ngày 07/01/2026/
Pursuant to Board of Directors meeting minutes No. 02/2026/BB-HĐQT-IMP dated January 7, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm – Cát Khánh, với thông tin chi tiết như sau:

- Tên Chi nhánh tiếng Việt: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm - Cát Khánh.
- Tên Chi nhánh tiếng Anh: Cat Khanh Branch - Imexpharm Corporation
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quảng Khánh, Tổ 10 - Khóm An Lạc, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.
- Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh Cát Khánh:
 - Mã ngành chính 2100: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.
 - Chi tiết: Sản xuất, gia công dược phẩm. Chế biến dược liệu.
- Người đứng đầu (Trưởng/Giám đốc Chi nhánh): Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm

Article 1. Approval of the Establishment of the Cat Khanh Branch - Imexpharm Corporation, with detailed information as follows:

- *Vietnamese name of the Branch: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm - Cát Khánh.*
- *English name of the Branch: Cat Khanh Branch - Imexpharm Corporation*
- *Address: Quang Khanh Industrial Cluster, Group 10 – An Lac Hamlet, My Tra Ward, Dong Thap Province.*
- *Business lines of Cat Khanh Branch:*
 - *Main business line code 2100: Manufacturing drugs, pharmaceutical chemicals and medicinal herbs.*
 - *Details: Manufacturing and processing pharmaceuticals. Processing of medicinal herbs.*
- *Head of the Branch (Branch Head/ Branch Director): The Board of Directors assigns the General Director to decide and make the appointment*

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm - Cát Khánh;





- Ký các hồ sơ, tiến hành thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc thành lập Chi nhánh, theo các nội dung nêu trên;
- Thực hiện các điều chỉnh thay đổi, bổ sung theo góp ý của các cơ quan đăng ký để triển khai các thủ tục hồ sơ đăng ký Chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.

Article 2. *The Board of Directors assigns and authorizes the General Director to:*

- *Appoint the Head of Cat Khanh Branch – Imexpharm Corporation;*
- *Sign the dossiers and carry out all procedures related to the establishment of the Branch in accordance with the contents stated above;*
- *Make any amendments, changes, and supplements in accordance with the comments of the competent registration authorities in order to implement the Branch registration procedures in full compliance with applicable laws and regulations.*

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

The Board of Directors, Board of Management and related divisions and individuals shall be responsible for implementing the Resolution.

Nơi nhận/To:

- TV.HĐQT/ BOD members
 - Lưu P.HC & Thư ký Công ty/
- For filing: Admin,
Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON**



SUNG MIN WOO

