



**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.: 280 /IMP
CBTT Biên bản kiểm phiếu
lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản/
Announcement of GMS's voting
checking results Minutes
on collecting written opinions

Tp. Cao Lãnh, ngày 08 tháng 08 năm 2024
Cao Lãnh City, August 08, 2024

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

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

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

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Organization name : *Imexpharm Corporation*
- Mã chứng khoán : IMP
- Securities Symbol : *IMP*
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Address : *No.04, 30/4 Str., W.1, Cao Lãnh City, Dong Thap Province*
- Điện thoại/ Telephone : (84.277) 3851 941
- Fax : (84.277) 3853 106
- Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn An Duy
- Submitted by : *Mr. Nguyen An Duy*
- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính - Người được Ủy quyền CBTT
- Position : *Deputy General Director – CFO - Person authorized to disclose information*

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

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

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 07/08/2024.

Imexpharm Corporation announces the Minutes of voting checking results of Shareholder's written opinions No. 02/2024/BB-DHDCD-IMP, dated August 07, 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 tháng 08 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on August 08, 2024, Available at: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/investor-documents/information-disclosure-1>

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





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

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn An Duy
NGUYỄN AN DUY





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số.: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 07 tháng 08 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 sáng ngày 07 tháng 08 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ("Công ty") - Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi gồm:

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Chun Chaerhan – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Kim Lê – Phụ trách quản trị Công ty – Người kiểm phiếu

Đại diện pháp luật: Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc

Người giám sát kiểm phiếu: Ông Bùi Minh Tuyến - Cổ đông bên ngoài công ty

Hỗ trợ kiểm phiếu:

- Ông Lê Thống Nhứt – Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông tin
- Ông Đỗ Thái Bình – Tổ trưởng phòng Hành chính
- Bà Hồ Thị Kiều Trinh – Nhân viên phòng Quan hệ Nhà đầu tư.

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả Phiếu biểu quyết lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty, theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Số điện thoại: (84.277) 3851 941
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1400384433 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001.

II. MỤC ĐÍCH

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ").

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 25/07/2024 đến ngày 06/08/2024.
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu biểu quyết: ngày 07/08/2024.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nội dung các vấn đề lấy ý kiến căn cứ theo Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản số 12/2024/TT-HĐQT-IMP ngày 22/07/2024. Nội dung Tờ trình cụ thể như sau:

1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:



MỤC TIÊU

- **Tăng Nền tảng Vốn:** Việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ tăng đáng kể vốn điều lệ của Imexpharm, từ đó củng cố nền tảng vốn của công ty. Động thái chiến lược này nhằm hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng và mở rộng của Imexpharm trong 3-5 năm tới. Sau khi phát hành, Imexpharm dự kiến sẽ trở thành công ty được phẩm niêm yết lớn nhất về vốn điều lệ, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường và cạnh tranh của công ty.
- **Cải Thiện Thanh Khoản:** Bằng cách tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, việc phát hành cổ phiếu thưởng được kỳ vọng sẽ nâng cao tính thanh khoản trên thị trường và kích thích giao dịch tích cực hơn của cổ phiếu Imexpharm. Tính thanh khoản được cải thiện này có thể dẫn đến nhận thức thị trường thuận lợi hơn về cổ phiếu Imexpharm và tiềm năng nâng cao giá trị cổ đông.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm |
| 2. Mã cổ phiếu | : IMP |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành | : 77.038.281 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ | : 33.800 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 77.004.481 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 77.004.481 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến | : 770.044.810.000 đồng |
| 10. Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng |
| 11. Tỷ lệ phát hành Cổ Phiếu Thưởng (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) | : 100%, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1 quyền cổ đông được nhận thêm 1 cổ phần) |
| 12. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành | : 154.042.762 cổ phiếu |
| 13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | : 1.540.427.620.000 đồng |





14. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15. Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
16. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông sẽ nhận được $559 \times 1 : 1 = 559$ cổ phiếu thưởng.
17. Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại ngày 31/12/2023, căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số tiền sử dụng cụ thể từ các nguồn nêu trên để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
18. Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 : 2.084.578.943.585 đồng
19. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong quý 3-4 năm 2024, sau khi được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
20. Thời gian chốt danh sách cổ đông : Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bộ hồ sơ phát hành
21. Đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC
22. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành Cổ Phiếu Thưởng
23. Thay đổi Điều lệ Công ty : Sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành, theo kết quả thực tế của việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng.

2. HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN THƯỜNG BẰNG TIỀN CHO NHÂN SỰ CHỦ CHÓT, THAY THẾ BẰNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NHÂN SỰ CHỦ CHÓT (ESOP)

MỤC ĐÍCH CHUYỂN ĐỔI TIỀN THƯỜNG THÀNH ESOP

Dựa trên các cuộc thảo luận với ban điều hành và hiểu được mong muốn của các nhân sự chủ chốt, Công ty đề xuất chuyển đổi Chương trình thưởng bằng tiền trở lại Chương trình ESOP vì những lý do sau:



- **Gia tăng sự gắn kết của nhân viên:** thông qua việc tạo cơ hội cho các nhân sự chủ chốt sở hữu cổ phiếu Imexpharm, chương trình ESOP nâng cao ý thức làm chủ và cam kết giữa các nhân viên. Sự liên kết này với chiến lược phát triển trung hạn của công ty không chỉ thúc đẩy nhân sự chủ chốt đóng góp vào thành công của công ty mà còn thúc đẩy lòng trung thành và giữ chân lâu dài.
- **Tăng tính thanh khoản:** Việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, qua đó cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu IMP trên thị trường chứng khoán, từ đó giao dịch sẽ sôi động hơn, có khả năng tạo ra nhận thức thị trường thuận lợi hơn và gia tăng giá trị cổ đông.
- **Bảo toàn dòng tiền:** việc chuyển đổi chương trình thưởng tiền mặt về chương trình ESOP ban đầu sẽ giúp Imexpharm bảo toàn nguồn tiền mặt có thể sử dụng cho các hoạt động đầu tư chiến lược và mở rộng trong tương lai của IMP.
- **Hiệu quả về thuế:** chương trình ESOP hiệu quả hơn về thuế so với tiền thưởng bằng tiền mặt, cho cả Imexpharm và người lao động.

CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

Ngày 28/04/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình sở hữu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) cho các nhân sự chủ chốt như sau:

- Số lượng ESOP phát hành: 3.333.578 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành cho nhân sự chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 2 hoặc 3 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán; hạn chế chuyển nhượng cụ thể được giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, để động viên đội ngũ, điều chỉnh chương trình ESOP gắn với hiệu quả hoạt động của công ty và ổn định giá trị tiền thưởng, HĐQT đã thông qua Chương trình thưởng tiền. Chương trình này dựa trên kế hoạch ESOP ban đầu đã được HĐQT thông qua vào ngày 28 tháng 4 năm 2023, trong đó mỗi nhân sự chủ chốt được phân bổ một số cổ phiếu ESOP trong tổng số 3.333.578 cổ phiếu, sau đó được hưởng số tiền thưởng được tính dựa trên số lượng cổ phần được phân bổ và cơ chế được phê duyệt.

Vào năm 2024, công ty đã phân bổ tiền thưởng liên quan đến 3.217.078 cổ phiếu cho nhân viên của mình và dự kiến trả số tiền tương đương 34% tổng số tiền thưởng liên quan đến số cổ phiếu này. Phần thưởng còn lại gắn liền với 116.500 cổ phiếu không được phân bổ và dành cho nhân sự chủ chốt mới.

Số lượng cổ phiếu ESOP tương đương tiền thưởng chưa thanh toán vào cuối năm 2024 được tổng hợp như bảng dưới đây:



Được trả trong 3 năm

CỔ PHIẾU ESOP	Số cổ phiếu	2024 Đã trả	2025 Chưa trả	2026 Chưa trả	SLCP chưa trả
- Đã phân bổ	3.217.078	1.093.806 (34%)	1.061.636 (33%)	1.061.636 (33%)	2.123.272 (66%)
- Chưa phân bổ	116.500	0 (0%)	58.250 (50%)	58.250 (50%)	116.500 (100%)
Tổng cộng	3.333.578	1.093.806	1.119.886	1.119.886	2.239.772

ĐỀ XUẤT

Công ty xin đề xuất

- Năm 2024:** Giữ nguyên chương trình Thưởng bằng tiền và tiếp tục trả thưởng bằng tiền tương ứng với 1.093.806 cổ phần.
- Năm 2025-2026:** Thay thế Chương trình thưởng tiền mặt bằng việc phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt (ESOP) cho số cổ phiếu ban đầu còn lại, tổng cộng là 2.239.772. Tuy nhiên, do thủ tục phát hành ESOP sẽ diễn ra sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng 1:1 nên số lượng cổ phiếu ESOP và giá phát hành sẽ được điều chỉnh theo chương trình cổ phiếu thưởng như sau:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến cho ESOP: 4.479.544 cổ phần
 - Giá phát hành: 5.000 VNĐ một cổ phiếu

Phương án phát hành cổ phiếu cụ thể cho Nhân sự chủ chốt (ESOP)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu : IMP
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến : 154.042.762 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 33.800 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành : 154.008.962 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho ESOP : 4.479.544 cổ phiếu
(Tương đương 2,91% số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến : 44.795.440.000 đồng
- Giá phát hành : 5.000 đồng/cổ phiếu

11. Tổng giá trị phát hành : 22.397.720.000 đồng
12. Chênh lệch giữa tổng giá trị phát hành và giá trị phát hành theo mệnh giá : (22.397.720.000) đồng
13. Đối tượng phát hành : Phân phối cho Nhân sự chủ chốt của Công ty.
14. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 158.522.306 cổ phiếu
15. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 1.585.223.060.000 đồng
16. Nguồn vốn phát hành : Thặng dư Vốn cổ phần tại ngày 31/12/2024, căn cứ trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho Nhân sự chủ chốt của Công ty là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
18. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong quý 4 năm 2024 hoặc quý 1 năm 2025, sau khi được phê duyệt của ĐHĐCĐ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và sau khi thực hiện Phương án Cổ Phiếu Thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Thời gian thực hiện cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
19. Đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Phương án ESOP sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC
20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu ESOP cho Nhân sự chủ chốt.
21. Thay đổi Điều lệ Công ty : Sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành, theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu ESOP cho Nhân sự chủ chốt.

3. TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu cho Nhân sự chủ chốt của Công ty, trong đó quy định tiêu chí đánh giá và lựa chọn, danh sách Nhân sự chủ chốt được phân phối, và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng Nhân sự chủ chốt;



- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của từng Phương án phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả từng Phương án phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành từng đợt phát hành theo từng Phương án.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 70.038.449 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 18/07/2024) là: 70.004.649 cổ phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đi: 2.530 phiếu, tương đương 70.004.649 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu nhận về: 143 phiếu, tương đương 64.133.437 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 143 phiếu, tương đương 64.133.437 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Vấn đề 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 143 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 64.133.437 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	142	64.112.857	99,97%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	20.580	0,03%
Cộng	143	64.133.437	100,00%



2. Vấn đề 2: Hủy bỏ phương án Thường Bằng Tiền cho Nhân sự chủ chốt, thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhân sự chủ chốt (ESOP)

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 143 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 64.133.437 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	132	18.523.473	28,88%
Không đồng ý	2	171.829	0,27%
Không có ý kiến	9	45.438.135	70,85%
Cộng	143	64.133.437	100,00%

3. Vấn đề 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để triển khai các Phương án phát hành cổ phiếu theo Vấn đề 1 và Vấn đề 2.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 143 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 64.133.437 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	141	64.105.857	99,96%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	2	27.580	0,04%
Cộng	143	64.133.437	100,00%

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

STT	Vấn đề	Tỷ lệ
1	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu	99,97%
2	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để triển khai các Phương án phát hành cổ phiếu theo Vấn đề 1 và Vấn đề 2.	99,96%

Cuộc họp kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 09:30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung và cùng đồng ý ký tên dưới đây.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TRẦN THỊ ĐÀO

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



CHUN CHAERHAN

**PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NGƯỜI KIỂM PHIẾU**



NGUYỄN THỊ KIM LÊ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



BÙI MINH TUYẾN





IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 02/2024/BB-DHDCD-IMP

Cao Lanh City, August 07, 2024

**MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

Today, at 8:00 AM on August 7, 2024 at Head Office of Imexpharm Corporation ("**Company**") - No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap province. We are:

Vote Counting Committee:

1. Ms. Chun Chaerhan – Chairwoman - Head of the Vote counting Committee
2. Ms. Nguyen Thi Kim Le - In charge of corporate governance - Vote Counter

Legal Representative: Ms. Tran Thi Dao – General Director

Vote Counting Supervisor: Mr. Bui Minh Tuyen - Outside shareholders

Vote Counting Support:

1. Mr. Le Thong Nhut – Deputy of IT Department
2. Mr. Do Thai Binh – Team Leader, Admin Department
3. Ms. Ho Thi Kieu Trinh – Officer of IR Department.

We hereby check the results of the written voting slips to collect Shareholders' opinions that had been sent to the Company, according to the provisions of the Company's Charter.

I. COMPANY INFORMATION

- Company name: IMEXPHARM CORPORATION
- Head office: No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Tel: (84.277) 3851 941
- Certificate of business registration: 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on August 1, 2001.

II. PURPOSES:

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").

- Timeline for collecting shareholders' written opinions: from July 25, 2024 to August 6, 2024.
- Deadline for aggregating opinions and counting votes: August 07, 2024.

III. THE ISSUES FOR COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING

Pursuant to the Proposal on collecting GMS's opinion in writing No.12/2024/TT-HDQT-IMP dated July 22, 2024 of the Board of Directors of Imexpharm Corporation. The specific content of the Proposal is as follows:



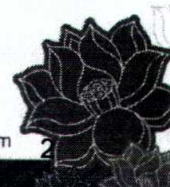
1. ISSUING SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS TO INCREASE CHARTER CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY

PURPOSE

- **Capital Base Expansion:** The issuance of bonus shares will significantly increase Imexpharm's charter capital, thereby strengthening the company's equity base. This strategic move is designed to support our growth and expansion plans over the next 3-5 years. Post-issuance, Imexpharm is poised to become the largest listed pharmaceutical company in terms of charter capital, reinforcing our market leadership and competitive position.
- **Improving Liquidity:** By increasing the number of shares in circulation, the issuance of bonus shares is expected to enhance market liquidity and stimulate more active trading of Imexpharm's stock. This increased liquidity can lead to a more favorable market perception and potentially enhance shareholder value.

PROPOSED ISSUANCE PLAN

- | | |
|---|--|
| 1. Name of share | : Imexpharm Corporation shares |
| 2. Securities code | : IMP |
| 3. Type of shares to be issued | : Common shares, freely transferable |
| 4. Par value | : 10,000 VND/share |
| 5. Total number of shares before issuance | : 77,038,281 shares |
| 6. Number of treasury shares | : 33,800 shares |
| 7. Number of outstanding shares | : 77,004,481 shares |
| 8. Number of expected shares to be issued | : 77,004,481 shares |
| 9. Total expected issuance value at par value | : 770,044,810,000 VND |
| 10. Subject of issuance | : Existing shareholders of the company as per the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the record date for issuing Bonus Shares |
| 11. Bonus Share Issuance Ratio (number of Bonus Shares expected to be issued/ number of outstanding shares) | : 100%, equivalent to a 1:1 rights ratio (on the record date for issuing Bonus Shares, shareholders holding 1 share will receive 1 right, and for every 1 right, shareholders will receive 1 additional share) |
| 12. Total expected number of shares after issuance | : 154,042,762 shares |

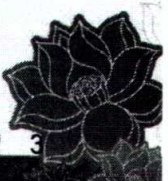


- | | | |
|-----|---|---|
| 13. | Expected charter capital after issuance | : VND 1,540,427,620,000 |
| 14. | Issuance form | : Issuing shares to increase charter capital from owner's equity |
| 15. | Issuance purpose | : Increase charter capital |
| 16. | The plan to handle the fractional shares | : 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 be cancelled.

For example: A shareholder owns 559 shares at the date of closing the list of entitled shareholders. With a 1:1 exercise ratio, shareholders will receive $559 \times 1 : 1 = 559$ bonus shares. |
| 17. | Source of issued capital | : Share Premium, Investment and Development Fund, and Undistributed Earnings as of 31/12/2023 according to the audited financial statements 2023.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific amount to be used from the above sources to increase charter capital in accordance with the law. |
| 18. | Owner's equity as of December 31, 2023 | : VND 2,084,578,943,585 |
| 19. | Expected implementation time | : In the third to fourth quarter of 2024, after approval from the General Meeting of Shareholders and the State Securities Commission. |
| 20. | Record date for finalizing the list of shareholders | : After the State Securities Commission approves the issuance dossier |
| 21. | Register for additional trading | : All additional shares issued will be registered for additional trading at HOSE and registered for additional depository at VSD |
| 22. | Change of Business Registration Certificate | : Approval of changing the Company's charter capital in the Business Registration Certificate based on the results of the issuance of Bonus Shares |
| 23. | Amendment of the Company's Charter | : Amend the Company's Charter due to changes in charter capital and the total number of outstanding shares, based on the actual results of the bonus share issuance. |

2. CANCELLATION OF THE CASH BONUS PLAN FOR KEY PERSONNEL, REPLACING IT WITH A PLAN TO ISSUE SHARES TO KEY PERSONNEL THROUGH THE ESOP



PURPOSES OF THE CONVERSION OF CASH BONUS INTO ESOP

Based on discussions with management and understanding the desires of our key personnel, the Company proposes converting the Cash Bonus Program back to the ESOP Program for the following reasons:

- **Increase Employee Loyalty:** by providing opportunities for key personnel to own Imexpharm shares, the ESOP program enhances a sense of ownership and commitment among employees. This alignment with the company's medium-term development strategy not only motivates key personnel to contribute to the company's success but also fosters long-term loyalty and retention.
- **Enhance Liquidity:** Issuing ESOP shares will increase the number of circulating shares, thereby improving the liquidity of IMP shares on the stock market which can lead to more active trading, potentially resulting in a more favorable market perception and increased shareholder value.
- **Conserve Cash Flow:** converting the Cash Bonus program back to the original ESOP program will help Imexpharm conserve cash resources which can be utilized for IMP's future expansion and strategic investments.
- **Tax Efficiency:** the ESOP compensation is more tax-efficient than cash bonuses, both for Imexpharm and the employees.

BASIS FOR PROPOSAL

On April 28, 2023, the General Meeting of Shareholders (GMS) approved the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for key personnel as follows:

- Number of ESOPs to be issued: 3,333,578 shares
- Issuing price: 10,000 VND/share
- Related restrictions: The shares issued to key personnel are restricted shares that cannot be transferred for a period of 2 or 3 years from the completion date of the offering; specific transfer restrictions are delegated to the Board of Directors for decision.

On December 19, 2023, to motivate the team, align the ESOP program with the company's performance, and stabilize the bonus value of the ESOP program, the GMS approved the Cash Bonus Program. This program is based on the original ESOP plan approved by the GMS on April 28, 2023, wherein each key personnel is allocated a number of ESOP shares from the total pool of 3,333,578 shares, then entitled to a cash bonus amount which is calculated based on the number of allocated shares and the approved mechanism.

In 2024, the company allocated a cash bonus related to 3,217,078 shares to its employees and is set to pay an amount equivalent to 34% of the total bonus amount associated with these shares. The remaining bonus associated with 116,500 shares, is unallocated and reserved for new key personnel.

The un-paid cash bonus equivalent ESOP shares by the end of 2024 is as below table:



1433
TY
PHÁ
IARN
I. ĐỒ

<i>Tot be paid/unlocked in 3 year</i>					
ESOP SHARES	Shares	2024 Paid	2025 Unpaid	2026 Unpaid	Total unpaid shares
- Allocated shares	3,217,078	1,093,806 (34% total)	1,061,636 (33%)	1,061,636 (33%)	2,123,272 (66%)
- Unallocated shares	116,500	0 (0%)	58,250 (50%)	58,250 (50%)	116,500 (100%)
<i>Total</i>	3,333,578	1,093,806	1,119,886	1,119,886	2,239,772

THE PROPOSAL:

The Company would like to propose as below:

- 2024:** Maintain the Cash Bonus Program and continue paying the cash bonus associated with **1,093,806 shares for 2024.**
- 2025-2026:** Replace the Cash Bonus Program with an issuance of shares to key personnel (ESOP) for the remaining original number of shares, totaling **2,239,772**. Given that the ESOP issuance procedure will occur after the 1:1 bonus share issuance, the number of ESOP shares and issue price will be adjusted with the bonus share program as follows:
 - Expected number of shares for ESOP: 4,479,544 shares
 - Issue Price: VND5,000 per shares

Detailed Plan for Issuing Shares to Key Personnel (ESOP)

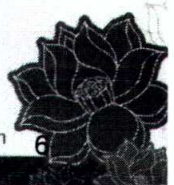
- Name of share : Imexpharm Corporation shares
- Securities code : IMP
- Type of shares to be issued : common shares, restricted transfer
- Par value : VND 10,000/share
- Total expected number of shares before issuance : 154,042,762 shares
- Number of treasury shares : 33,800 shares
- Total number of expected outstanding shares at the time of issuance : 154,008,962 shares
- Number of shares expected to be issued : 4,479,544 shares
(Equivalent to 2.91% of the expected outstanding shares)
- Total expected issuance value at par value : VND 44,795,440,000



10. Issue price : VND 5,000/share
11. Total issuance value : VND 22,397,720,000
12. Difference between the total issuance value and the par value issuance : VND (22,397,720,000)
13. Subject of issuance : Distributed to key personnel of the Company.
14. Total expected number of shares after issuance : 158,522,306 shares
15. Expected charter capital after issuance : VND 1,585,223,060,000
16. Source of issued capital : The Company's share premium as of 31/12/2023, based on the 2023 audited financial statements
17. Transfer restrictions : Shares issued to the company's key personnel are restricted from being transferred for 01 (one) year from the completion date of the offering.
18. Expected implementation time : In the fourth quarter of 2024 or the first quarter of 2025, following approval from the GMS and the State Securities Commission, and after the implementation of the Bonus Share plan for existing shareholders.
The specific implementation time is authorized to the Board of Directors for decision.
19. Register for additional trading : All shares issued under the ESOP Plan will be registered for additional trading at HOSE and additional depository registration at VSD.
20. Change of Business Registration Certificate : Approve the change of the company's charter capital in the Business Registration Certificate based on the results of the ESOP share issuance to key personnel.
21. Amendment of the Company's Charter : Amend the Company's Charter due to changes in charter capital and the total number of outstanding shares, based on the actual results of the ESOP share issuance to key personnel.

3. SUBMIT TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO:

- Decide on the implementation of the issuance and decide on the amendments, supplements, and completion of the Issuance Plan to suit the actual issuance, legal regulations, and requirements of competent authorities to ensure the success of the issuance;



- Develop the ESOP Issuance Regulations for the company's key personnel, including evaluation and selection criteria, the list of key personnel to be distributed, and the specific number of shares to be distributed to each key personnel;
- Decide on the appropriate timing for the ESOP issuance;
- Carry out the procedures to amend and supplement the Company's Charter to reflect the new increased charter capital from the results of each issuance Plan;
- Carry out the procedures for additional depository registration at VSD and additional listing registration at HOSE for all additional shares issued according to the results of each Issuance Plan;
- Carry out the necessary legal procedures to change the charter capital in the Business Registration Certificate corresponding to the total par value of the actual shares issued after completing each issuance according to each plan;
- Decide on all other matters related to the issuance of shares, additional depository registration, and additional listing registration of shares.

Within the scope of the above authorization, the Board of Directors is authorized to delegate the Chairperson of the Board of Directors or the CEO to carry out the above tasks in accordance with legal regulations.

IV. VOTE COUNTING RESULTS

- Total number of issued shares: 70,038,449 shares.
- Number of treasury shares: 33,800 shares.
- The number of outstanding voting shares at the record date (July 18, 2024) is: 70,004,649 ordinary shares.
- The number of Shareholders was sent Voting slip by the Company: 2,530 shareholders, corresponding to the number of shareholders holding: 70,004,649 shares, equivalent to 100% of total voting shares.
- The number of Shareholders sent Voting slip to the Company: 143 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 64,133,437 shares, equivalent to 91.61% of total voting shares.

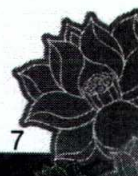
In which:

- Total valid votes: 143 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 64,133,437 shares, equivalent to 100% of total outstanding voting shares
- Total invalid votes: 0 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 0 shares, equivalent to 0% of total outstanding voting shares.

Vote counting results are as follows:

1. Issue 1: Issuance of shares to existing shareholders to increase share capital from the Company's equity.

- Total invalid votes: 0 votes



- Total valid votes with voting rights: 143 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 64,133,437 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	142	64,112,857	99.97%
Disagree	0	0	0%
Abstain	1	20,580	0.03%
Total	143	64,133,437	100.00%

2. Issue 2: Cancellation the Cash Bonus Plan for Key Personnel, and replacing it with a plan to Issue Shares to Key Personnel through ESOP

- Total invalid votes: 0 votes
- Total valid votes with voting rights: 143 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 64,133,437 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	132	18,523,473	28.88%
Disagree	2	171,829	0.27%
Abstain	9	45,438,135	70.85%
Total	143	64,133,437	100.00%

3. Issue 3: Authorize the Board of Directors to carry out the necessary procedures as per regulations to implement the stock issuance plans detailed in Issue 1 and Issue 2.

- Total invalid votes: 0 votes
- Total valid votes with voting rights: 143 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 64,133,437 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	141	64,105,857	99.96%
Disagree	0	0	0%
Abstain	2	27,580	0.04%
Total	143	64,133,437	100.00%

V. ISSUES APPROVED BY THE GMS

Pursuant to the above vote counting results, the GMS has approved issues as follows:

No.	Issue	Ratio
1	Issuance of shares to existing shareholders to increase share capital from the Company's equity	99.97%
2	Authorize the Board of Directors to carry out the necessary procedures as per regulations to implement the stock issuance plans detailed in Issue 1 and Issue 2.	99.96%

The Vote counting meeting concluded at 09:30 on the same day.



33-C
Y
HÀM
RM
ÔNG T

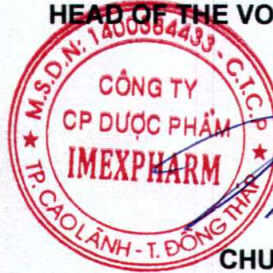
The Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions have been unanimously verified and agreed upon by all members of the Vote counting committee and the Vote counting Supervisor, who hereby acknowledge and sign below.

**GENERAL DIRECTOR
LEGAL REPRESENTATIVE**



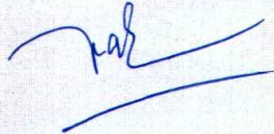
TRAN THI DAO

**CHAIRWOMAN OF THE BOD
HEAD OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE**



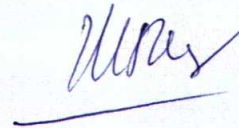
CHUN CHAERHAN

**IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE
VOTES COUNTER**



NGUYEN THI KIM LE

VOTE COUNTING SUPERVISOR



BUI MINH TUYEN

