



**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.: 279 /IMP  
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ  
lấy ý kiến bằng văn bản/  
Announcement of GMS's Resolution  
on collecting written opinions

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

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

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

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

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

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

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

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 07/08/2024 phê duyệt một số vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản.

*Imexpharm Corporation discloses the resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP, dated August 07, 2024, approving certain issues by collecting written opinions.*

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 Portal 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./





**IMEXPHARM**  
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

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

Đại diện tổ chức  
**Organization representative**

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



NGUYỄN AN DUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 07 tháng 08 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V.v thông qua các vấn đề lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày 07/08/2024.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **ĐIỀU 1.**

**ĐHĐCĐ phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:**

#### **Mục tiêu**

- **Tăng Nền tảng Vốn:** Việc phát hành cổ phiếu thường 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 dược 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 thường 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 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.

## ĐIỀU 2.

### ĐHĐCĐ phê chuẩn việc 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;
- 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 Phương án phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của 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 tất đợt phát hành.
- 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.

34433  
CÔNG TY  
C PHẢ  
HARN  
T. ĐÓN





### ĐIỀU 3.

#### Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, các Ủy ban Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận, Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHUN CHAERHAN**



**IMEXPHARM CORPORATION**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

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

Cao Lanh City, August 07, 2024

**RESOLUTION OF  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Re: Approval of certain issues by collecting GMS' opinions in writing**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
IMEXPHARM CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on a number of contents on offering, issuing stocks, public offering, repurchasing stocks, registering as public companies and abolishing the status of public companies;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Minutes of counting votes to collect opinions from the General Meeting of Shareholders in writing No. 02/2024/BB-DHDCD-IMP prepared by the Vote Counting Committee on August 07, 2024.

**RESOLVED**

**ARTICLE 1.**

**The GMS approves the plan to issue shares to existing shareholders to increase charter capital from owner's equity, specifically as follows:**

**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.

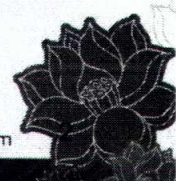


**Issuance Plan**

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 : VND 10,000/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 : VND 770,044,810,000
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.

0038  
CÔNG  
ĐƯỢC  
EXPH  
NH -







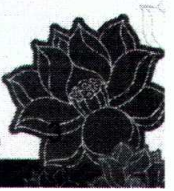
17. Source of issued capital : Share Premium, Investment and Development Fund, and Undistributed Earnings as of 31/12/2023 according to the audited financial statements 2023.  
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific amount to be used from the above 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 VSDC
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.

## ARTICLE 2.

### The GMS approves the 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;
- Carry out the procedures to amend and supplement the Company's Charter to reflect the new increased charter capital from the results of Issuance Plan;
- Carry out the procedures for additional depository registration at VSDC and additional listing registration at HOSE for all additional shares issued according to the results of 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 the Issuance Plan;
- Decide on all other matters related to the issuance of shares, additional depository registration, and additional listing registration of shares.

4433-0  
TY  
PHAM  
ARM  
DONG



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.

### ARTICLE 3.

#### Effectiveness

This resolution of the GMS is effective from the date of signing.

The Board of Directors, the Board Committees, the Board of Management, and the relevant departments and divisions of Imexpharm Corporation are responsible for the implementation of this resolution.

#### Recipients:

- The Company's shareholders;
- SSC;
- HOSE;
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Disclosure of information;
- Archived: Admin, BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE GMS  
CHAIRWOMAN



M.S.D.N: 140038443  
C. I. C. P.  
CÔNG TY  
CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM  
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

CHUN CHAERHAN

C. I. C. P.  
Đ. THÁP

