

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

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

Số/No.: 282/IMP
CBTT Nghị quyết HĐQT
Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ/
Announcement of BOD's Resolution
on implementing share issuance to increase
charter capital

Tp. Cao Lãnh, ngày 13 tháng 08 năm 2024
Cao Lanh City, August 13, 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 | : <i>Imexpharm Corporation</i> |
| - Mã chứng khoán | : IMP |
| - Securities Symbol | : <i>IMP</i> |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp |
| - Address | : <i>No.04, 30/4 Str., W.1, Cao Lanh City, Dong Thap Province</i> |
| - Điện thoại/ Telephone | : (84.277) 3851 941 |
| - Fax | : (84.277) 3853 106 |
| - Người thực hiện CBTT | : Ông Nguyễn An Duy |
| - Submitted by | : <i>Mr. Nguyen An Duy</i> |
| - Chức vụ | : Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính - Người được Ủy quyền CBTT |
| - Position | : <i>Deputy General Director – CFO - Person authorized to disclose information</i> |

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 Hội đồng quản trị Số 13/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 13/08/2024 về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Imexpharm Corporation announces the information on the Resolution of the Board of Directors No. 13/2024/NQ-HĐQT-IMP dated August 13, 2024, regarding the implementation of shares issuance to increase charter capital from owner's equity.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 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 Portal on August 13, 2024, Available at: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/investor-documents/information-disclosure-1>





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

Số: 13/2024/NQ-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 13 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V.v thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 07/08/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm về việc thông qua các vấn đề lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm số 08/2024/BB-HĐQT-IMP ngày 12/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

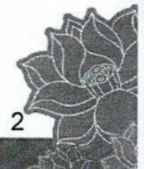
ĐIỀU 1.

Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị Quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 07/08/2024, cụ thể như sau:

- 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, tự do chuyển nhượng
- 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Tỷ lệ phát hành (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, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1 quyền cổ đông được nhận thêm 1 cổ phiếu)
12. Tổng 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. Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
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, chi tiết theo bảng sau:

1400
CỔ
P DƯ
MEX
LÀM



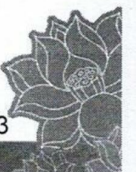
Nguồn vốn phát hành (VND)	Giá trị theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
Thặng dư vốn cổ phần	507.368.247.904	320.044.810.000
Quỹ đầu tư phát triển	434.668.679.280	300.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	440.095.337.259	150.000.000.000
Tổng cộng	1.382.132.264.443	770.044.810.000

18. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong quý 3-4 năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
19. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật
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 Thưởng
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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

ĐIỀU 2.

Thông qua Bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty để trình Ủy ban Chứng khoán nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 07/08/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 07/08/2024 về việc thông qua các vấn đề lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/04/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 13/08/2024 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

3844
NG T
OC P
.PHA
H-T.8

7. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400384433 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001; cấp thay đổi lần thứ 32 ngày 01/08/2024;
8. Giấy ủy quyền số 71/UQ-IMP ngày 15/03/2024 của Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
9. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, số hiệu: 1016/ĐKKDD-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 15/05/2024.

ĐIỀU 3.

Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông;
- Ban hành Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

ĐIỀU 4.

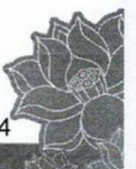
Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN"), bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu liên quan của hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trong trường hợp UBCKNN có yêu cầu;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành theo phương án đã được thông qua và thực hiện báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- 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 cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty;
- Triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

ĐIỀU 5.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

33-C
Y
HÀM
RM
ÔNG



Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, và các Bộ phận, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

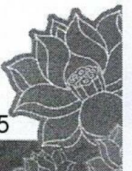
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHUN CHAERHAN



IMEXPHARM CORPORATION

No.: 13/2024/NQ-HDQT-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Cao Lanh City, August 13, 2024

**RESOLUTION OF
BOARD OF DIRECTORS**

**Re: Approval of the implementation of share issuance plan
to increase charter capital from owner's equity**

**BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- 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 for sale, issuance of securities, public offer to buy, repurchase of shares, registration of public company and cancellation of status public company;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 02/2024/NQ-DHDCD-IMP dated August 7, 2024 of Imexpharm Corporation on approving certain issues by collecting GMS' opinions in writing;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Imexpharm Corporation No. 08/2024/BB-HDQT-IMP dated August 12, 2024.

RESOLVED

ARTICLE 1.

Approval of the implementation of shares issuance plan to increase the charter capital from owner's equity as approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 02/2024/NQ-DHDCD-IMP dated August 7, 2024, specifically as follows:

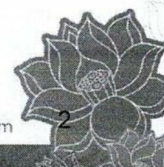
Issuance Plan

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 to increase charter capital from owner's equity. |
| 11. | Issuance Ratio (number of expected shares to be issued/ number of outstanding shares) | : 100%, equivalent to a 1:1 rights ratio (on the record date for issuing 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. Because the ratio of exercising the right is 1:1, there are no fractional shares.

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, as follow:

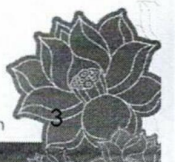
Sources to issuing shares (VND)	The value according to the audited financial statements 2023	Expected amount used to issue shares to increase charter capital
Share premium	507,368,247,904	320,044,810,000
Investment and development fund	434,668,679,280	300,000,000,000
Undistributed earnings	440,095,337,259	150,000,000,000
Total	1,382,132,264,443	770,044,810,000

18. Expected implementation time : In the third quarter - fourth quarter of 2024, after being notified by the State Securities Commission (SSC) to receive full dossiers of the issuance.
19. Additional depository and listing registration : All additional shares will be registered for additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange and additional depository registration at VSDC after completing the issuance in accordance with the law.
20. 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.
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 issuance.

ARTICLE 2.

Approval of the Dossier for shares issuance to increase charter capital from the owner's equity to submit to the State Securities Commission, including but not limited to:

1. Report on shares issuance to increase charter capital from owner's equity;
2. Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions No. 02/2024/BB-DHDCD-IMP dated August 7, 2024;
3. Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2024/NQ-DHDCD-IMP dated August 7, 2024 regarding the approval of certain issues by collecting opinions from the General Meeting of Shareholders in writing;
4. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-DHDCD-IMP dated April 26, 2024;



384
 NG T
 OC P
 PHA
 H-T.9

5. Board of Directors Resolution No. 13/2024/NQ-HDQT-IMP dated August 13, 2024 approving the implementation of the shares issuance plan to increase charter capital from owner's equity;
6. Audited financial statements for 2023;
7. Business Registration Certificate No. 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province, initially issued on August 1, 2001; amended for the 32nd on August 1, 2024;
8. Power of Attorney No. 71/UQ-IMP dated March 15, 2024 from the Legal Representative of Imexpharm Corporation;
9. Certificate of eligibility for pharmaceutical business, No. 1016/DKKDD-BYT issued by the Ministry of Health on May 15, 2024.

ARTICLE 3.

Approval of the authorization for the Chairperson of the Board of Directors.

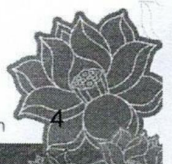
After the State Securities Commission issues a notice of receipt full dossiers of the shares issuance to increase charter capital from the owners' equity of Imexpharm Corporation, the Board of Directors authorizes the Chairperson of the Board of Directors to:

- Decide on the final registration date to finalize the list of shareholders;
- Issue a Resolution on finalizing the list of shareholders to issue shares to increase charter capital from owners' equity

ARTICLE 4.

The Board of Directors assigns the General Director of the Company to implement the plan for issuing shares to increase charter capital from the owner's equity, including but not limited to the following tasks:

- Prepare dossiers and reports to the State Securities Commission, including but not limited to amending and supplementing relevant dossiers of the application dossier for issuance of shares in case of The State Securities Commission requires;
- Carry out the procedures for distributing the issued shares according to the approved plan and report the issuance results to the SSC as per law;
- Implement the necessary legal procedures and sign the relevant dossiers and documents in accordance with the law and at the request of the competent authorities to complete the share issuance;
- Carry out the procedures for amending and supplementing the Company's Charter to reflect the increased charter capital resulting from the issuance plan;
- Implement the procedures to register the new shares with the Vietnam Securities Depository and list the new shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange for the entire number of shares issued by the Company;



- Carry out the procedures to adjust the Enterprise Registration Certificate at the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province, after receiving an official letter from the State Securities Commission on received the release result report.

ARTICLE 5.

This resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigns the Chairperson of the Board of Directors, the General Director of Imexpharm Corporation, and related departments and divisions to be responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- SSC;
- HOSE;
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Disclosure of information;
- Archived: Admin, BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRPERSON



CHUN CHAERHAN



