



**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.: 386 /IMP

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 06 năm 2026  
Dong Thap, June 24, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: - Vietnam Stock Exchange  
- Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 23/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm như sau:

*Based on Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated 23 June 2026 of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation, we would like to respectfully notify the following changes in the personnel of Imexpharm Corporation:*

**I. Trường hợp bổ nhiệm/ Cases of appointment:**

**1. Ông/ Mr.: Liu Daping**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Không có/ None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành/ Non-executive member of the Board of Directors (BOD)
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027/ The remaining period of the 2023–2027 term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 23/06/2026/ June 23, 2026.

**2. Bà/ Ms.: Liu Ning**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Không có/ None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive member of the BOD
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027/ The remaining period of the 2023–2027 term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 23/06/2026/ June 23, 2026.





## II. Trường hợp từ nhiệm/ *Cases of resignation:*

### 1. Ông/ *Mr.:* Woo Sungmin

- Chức vụ trước khi từ nhiệm/ *Former position in the organization:* Thành viên HĐQT không điều hành/ *Non-executive member of the BOD*
- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Resigned position:* Thành viên HĐQT không điều hành/ *Non-executive member of the BOD*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có. Sau khi từ nhiệm, Ông Woo Sungmin không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: None. After the resignation, Mr. Woo Sungmin is no longer an internal person of the company.*
- Lý do từ nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any):* Theo Đơn từ nhiệm của Ông Woo Sungmin ngày 18/05/2026/ *According to the Resignation Letter of Mr. Woo Sungmin dated May 18, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 23/06/2026/ *June 23, 2026*

### 2. Ông/ *Mr.:* Chung Suyong

- Chức vụ trước khi từ nhiệm/ *Former position in the organization:* Thành viên HĐQT độc lập/ *Independent member of the BOD*
- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Resigned position:* Thành viên HĐQT độc lập/ *Independent member of the BOD*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có. Sau khi từ nhiệm, Ông Chung Suyong không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: None. After the resignation, Mr. Chung Suyong is no longer an internal person of the company.*
- Lý do từ nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any):* Theo Đơn từ nhiệm của Ông Chung Suyong ngày 18/05/2026/ *According to the Resignation Letter of Mr. Chung Suyong dated May 18, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 23/06/2026/ *June 23, 2026*

### 3. Ông/ *Mr.:* Trương Minh Hùng

- Chức vụ trước khi từ nhiệm/ *Former position in the organization:* Thành viên HĐQT không điều hành/ *Non-executive member of the BOD*
- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Resigned position:* Thành viên HĐQT không điều hành/ *Non-executive member of the BOD*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có. Sau khi từ nhiệm, Ông Trương Minh Hùng không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: None. After the resignation, Mr. Trương Minh Hùng is no longer an internal person of the company.*
- Lý do từ nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any):* Theo Đơn từ nhiệm của Ông Trương Minh Hùng ngày 18/05/2026/ *According to the Resignation Letter of Mr. Trương Minh Hùng dated May 18, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 23/06/2026/ *June 23, 2026*

140038  
CÔNG T  
DƯỢC P  
MEXPH  
VH ĐÓN





Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2026 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

*This information was published on the company's website on June 24, 2026, as in the link: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>*

**Tài liệu đính kèm/**

**Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 23/06/2026/  
Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP  
dated 23 June 2026 of the GMS.

**Đại diện tổ chức/**

**Organization representative**

**Tổng Giám đốc – Người Đại diện pháp luật**

**General Director - Legal Representative**



**ĐSI PHARM. TRẦN THỊ ĐÀO**



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 06 năm 2026

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

***V.v. thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung chức danh  
thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027  
(Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)***

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

##### **Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 11/TTr-HĐQT-IMP ngày 12/06/2026 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Số 02/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày 23/06/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **ĐIỀU 1.**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của ông Sungmin Woo, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học



**ĐIỀU 2.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Chung Suyong, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1972
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, MBA

**ĐIỀU 3.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của ông Trương Minh Hùng, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

**ĐIỀU 4.**

ĐHĐCĐ thông qua:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

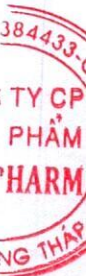
**ĐIỀU 5.**

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách các cá nhân sau đây đã trúng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2027:

1. Ông Liu Daping – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
  - Năm sinh: 1987
  - Quốc tịch: Trung Quốc
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ dược phẩm
2. Bà Liu Ning – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
  - Năm sinh: 1983
  - Quốc tịch: Trung Quốc
  - Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ hành nghề Luật tại Trung Quốc, Kế toán viên công chứng Trung Quốc, Kế toán viên công chứng chuyên nghiệp - ACCA (Vương quốc Anh).

**ĐIỀU 6.**

Hội đồng quản trị có trách nhiệm:



- Tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Bổ nhiệm lại nhân sự cho các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị;
- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

**ĐIỀU 7.**

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

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, các Bộ phận, Phòng ban, và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.Hành chính,  
Thư ký HĐQT.

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



**SUNGMIN WOO**





**IMEXPHARM CORPORATION**

No.: 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Dong Thap, June 23, 2026*

**RESOLUTION OF**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

***Re: Approval of the resignation and additional election of members  
of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027  
(By way of written consultation)***

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**IMEXPHARM CORPORATION**

**Pursuant to:**

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and supplements;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments and supplements;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government providing detailed regulations on implementation of a number of articles of the Law on Securities; and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;*
- *The Charter on Organization and Operation of Imexpharm Corporation;*
- *The Internal Corporate Governance Regulation of the Company;*
- *Pursuant to the Proposal of the Board of Directors No. 11/TTr-HĐQT-IMP dated 12 June, 2026 regarding the seeking of written approval from the General Meeting of Shareholders for the resignation and the additional election of a member of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027;*
- *The Vote Counting Minutes of the General Meeting of Shareholders by way of written consultation No. 02/BB-ĐHĐCĐ-IMP prepared by the Vote Counting Team dated June 23, 2026.*

**HEREBY RESOLVES AS FOLLOWS:**





#### **ARTICLE 1.**

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) approves the resignation from the position of non-executive member of the Board of Directors of Mr. Sungmin Woo, specifically as follows:

- Year of birth: 1978
- Nationality: Korean
- Professional qualification: Bachelor of Science.

#### **ARTICLE 2.**

The GMS approves the resignation from the position of independent member of the Board of Directors of Mr. Chung Suyong, specifically as follows:

- Year of birth: 1972
- Nationality: Korean
- Professional qualification: Pharmacist, MBA.

#### **ARTICLE 3.**

The GMS approves the resignation from the position of non-executive member of the Board of Directors of Mr. Truong Minh Hung, specifically as follows:

- Year of birth: 1979
- Nationality: Vietnamese
- Professional qualification: Master of Finance.

#### **ARTICLE 4.**

The GMS approves that:

- The number of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027 shall be 05 (five) members, of which 01 (one) is an independent member of the Board of Directors.
- The number of additional members of the Board of Directors to be elected shall be 02 (two) members.

#### **ARTICLE 5.**

The GMS approves the election results and the list of the following individuals who have been additionally elected as members of the Company’s Board of Directors for the remaining period of the 2023–2027 term:

1. Mr. Liu Daping – Non-executive member of the Board of Directors
  - Year of birth: 1987
  - Nationality: Chinese
  - Professional qualification: Bachelor of Pharmaceutical Technology
2. Ms. Liu Ning – Non-executive member of the Board of Directors
  - Year of birth: 1983
  - Nationality: Chinese

A0038.  
ÔNG T  
IỘC P  
EXPH  
ĐÔNG



- Professional qualification: Chinese Legal Practising Certificate, Chinese Certified Public Accountant (Chinese CPA), ACCA (United Kingdom).

**ARTICLE 6.**

The Board of Directors shall be responsible for:

- Convening a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors of Imexpharm Corporation;
- Re-appointing the members of the Board of Directors' Committees;
- Re-allocating duties among members of the Board of Directors.

**ARTICLE 7.**


This Resolution of the General Meeting of Shareholders shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, the General Director - the legal representative, departments, divisions and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- The Company's shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Information disclosure;
- Archived: Admin Dept., BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE GMS  
CHAIRPERSON**



**SUNGMIN WOO**

