

**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: 258 /IMP  
CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản/  
Announcement of collecting GMS's  
opinions in writing

Tp. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 07 năm 2024  
Cao Lãnh City, July 25, 2024

**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, 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 thời gian, chương trình, Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: từ ngày 25/07/2024 đến ngày 06/08/2024
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu biểu quyết dự kiến: ngày 07/08/2024
- Chương trình và Tài liệu lấy ý kiến: được đăng tải trên website và có thể tải xuống tại đường dẫn sau: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>





Imexpharm Corporation hereby announces the time, agenda, Proposal to collect written opinions from the General Meeting of Shareholders, voting slip, draft Resolution of the GMS, and other documents to collect written opinions from the GMS as follows:

- Expected timeline for collecting shareholders' written opinions: from July 25, 2024 to August 06, 2024.
- Expected deadline for aggregating opinions and counting votes: August 07, 2024.
- Agenda and GMS Documents: have been already posted and now available for download on the Company's website at: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/investor-documents/agm>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 07 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 July 25, 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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số.: 12/2024/TT-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 22 tháng 07 năm 2024

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung chi tiết như sau:

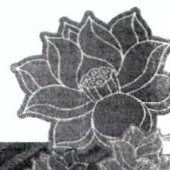
**1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**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 niềm 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.

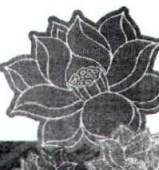
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

- 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





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 Thường
11. Tỷ lệ phát hành Cổ Phiếu Thường (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 Thường, 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 thường.
17. Nguồn vốn phát hành : Nguồn vốn chủ sở hữu ghi nhận trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.





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 Thường sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD
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 Thường
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 Thường.

## 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)

### 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:

CỔ PHIẾU ESOP	Số cổ phiếu	Được trả trong 3 năm			SLCP chưa trả
		2024 Đã trả	2025 Chưa trả	2026 Chưa trả	
- Đã phân bổ	3.217.078	1.093.806 (34%)	1.061.636 (33%)	1.061.636 (33%)	<b>2.123.272</b> <b>(66%)</b>
- Chưa phân bổ	116.500	0 (0%)	58.250 (50%)	58.250 (50%)	<b>116.500</b> <b>(100%)</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.333.578</b>	<b>1.093.806</b>	<b>1.119.886</b>	<b>1.119.886</b>	<b>2.239.772</b>

**ĐỀ XUẤT**

Công ty xin đề xuất

1. **Năm 2024:** Giữ nguyên chương trình Thưởng bằng tiền và tiếp tục trả thưởng bằng tiền tương ứng với 1.093.806 cổ phần.
2. **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)**

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, hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến	: 154.042.762 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 33.800 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành	: 154.008.962 cổ phiếu
8. 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)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	: 44.795.440.000 đồng
10. 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	: Nguồn vốn chủ sở hữu ghi nhận 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 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.





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 VSD
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.







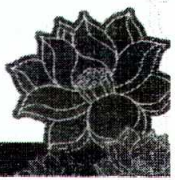
**IMEXPHARM**  
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CHUN CHAERHAN**



Số: 13 /2024/CV-HĐQT-IMP  
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tp. Cao Lãnh, ngày 22 tháng 07 năm 2024

**Kính gửi:** Quý cổ đông:  
Địa chỉ:  
Mã số cổ đông:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 12/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 10/07/2024, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính gửi thư này đến Quý cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với những nội dung chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Trụ sở: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400384433, do sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001.
- Mục đích và nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, nội dung chi tiết theo Tờ trình gửi kèm, bao gồm:
  1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành Cổ Phiếu Thường cho cổ đông hiện hữu), tỷ lệ 1:1.
  2. Hủy bỏ phương án Thưởng bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt, thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhân sự Chủ chốt (ESOP).
  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 tại nội dung (1) và (2).

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm, và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng quản trị chậm nhất ngày 06/08/2024, theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi qua fax đến số fax: (84-277) 3853 106
2. Gửi đến email: codong@imexpharm.com
3. Gửi thư hoặc gửi trực tiếp tại: Phòng Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm – Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết của Quý cổ đông để thông báo kết quả biểu quyết và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

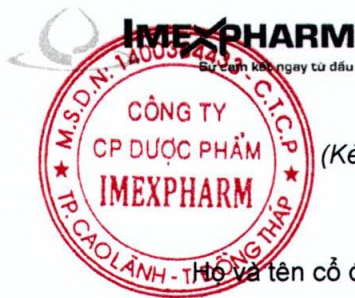
Trân trọng cảm ơn và kính chào,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHUN CHAERHAN**





CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Kèm theo văn bản lấy ý kiến ĐHĐCĐ Số 13/2024/CV-HĐQT-IMP ngày 22/07/2024)

Họ và tên cổ đông: .....

CCCD/GCNĐKKD số: .....

Mã số cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**Nội dung biểu quyết:**

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành Cổ Phiếu Thưởng cho cổ đông hiện hữu), tỷ lệ 1:1

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

2. Hủy bỏ phương án Thưởng bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt, thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhân sự Chủ chốt (ESOP).

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

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 tại nội dung (1) và (2).

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông**

(Ký tên, đóng dấu (cổ đông là tổ chức))





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
**IMEXPHARM**

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

Số ..... /2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày .... tháng 8 năm 2024

Dự thảo

## 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 Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bằng văn bản số: 12/2024/TT-HĐQT-IMP ngày 22 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Số ..... /2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày .... tháng .... năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1.

ĐHĐCĐ phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu 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 : Nguồn vốn chủ sở hữu ghi nhận trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
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 Thưởng 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 hủy bỏ Phương án Thưởng Bằng Tiền cho Nhân sự chủ chốt, thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhân sự chủ chốt (ESOP).**

### **Mục đích chuyển đổi tiền thưởng thành ESOP**

- **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 Bằng Tiền 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 Imexpharm.



- **Hiệu quả về thuế:** Chương trình ESOP hiệu quả hơn về thuế so với Chương trình Thưởng Bằng Tiền, cho cả Imexpharm và người lao động.

**ĐHĐCĐ phê chuẩn:**

- **Hủy bỏ Phương án Thưởng Bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt** được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/12/2023. Chương trình này chuyển đổi dựa trên Phương án ESOP ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/04/2023, 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.
- **Thay thế bằng Phương án phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt (ESOP)** cho số cổ phiếu ban đầu còn lại chưa phân bổ, tổng cộng là 2.239.772 cổ phiếu. Do thủ tục phát hành ESOP 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)**

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, hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến	: 154.042.762 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 33.800 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành	: 154.008.962 cổ phiếu
8. 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)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	: 44.795.440.000 đồng
10. 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 : Nguồn vốn chủ sở hữu ghi nhận 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 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
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.

### **ĐIỀU 3.**

#### **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;
- 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.

#### **ĐIỀU 4.**

##### **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**

No.: 12/2024/TT-HDQT-IMP

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Cao Lãnh City, July 22, 2024

**PROPOSAL FOR COLLECTING WRITTEN OPINIONS  
FROM THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- 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.

The Board of Directors ("BOD") of Imexpharm Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval of the following detailed contents:

**1. ISSUING SHARES 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 : 1,540,427,620,000 VND
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 : Owner's equity recorded on the audited financial statements for the year 2023.
18. Owner's equity as of December 31, 2023 : 2,084,578,943,585 VND





- |   |  |
|---|--|
| 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 Bonus Shares 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. |

## 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.

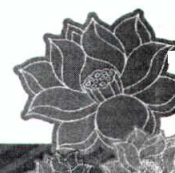
The un-paid cash bonus equivalent ESOP shares by the end of 2024 is as below table:

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

#### THE PROPOSAL:

The Company would like to propose as below:

1. **2024:** Maintain the Cash Bonus Program and continue paying the cash bonus associated with **1,093,806 shares for 2024.**
2. **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)**

1. Name of share : Imexpharm Corporation shares
2. Securities code : IMP
3. Type of shares to be issued : common shares, restricted transfer
4. Par value : 10,000 VND/share
5. Total expected number of shares before issuance : 154,042,762 shares
6. Number of treasury shares : 33,800 shares
7. Total number of expected outstanding shares at the time of issuance : 154,008,962 shares
8. Number of shares expected to be issued : 4,479,544 shares  
(Equivalent to 2.91% of the expected outstanding shares)
9. Total expected issuance value at par value : 44,795,440,000 VND
10. Issue price : 5,000 VND/share
11. Total issuance value : 22,397,720,000 VND
12. Difference between the total issuance value and the par value issuance : (22,397,720,000) VND
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 : 1,585,223,060,000 VND
16. Source of issued capital : Owner's equity recorded on the 2023 audited financial statements.
17. Transfer restrictions : Shares issued to the company's key personnel are restricted from being transferred for 1 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 VSDC.
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.



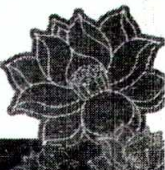
For the GMS's consideration and approval. *nh*

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRPERSON**



**CHUN CHAERHAN**

C.P. DIV.





No.: 13/2024/CV-HĐQT-IMP  
Regarding collecting shareholders'  
written opinions

Cao Lanh City, July 22, 2024

**Dear:** Shareholders's name :  
Address:  
Shareholder's code :

Pursuant to the Imexpharm Corporation's Charter and Resolution of the Board of Directors No. 12/2024/NQ-HĐQT-IMP dated July 10, 2024, Imexpharm Corporation is respectfully writing this letter to collect shareholders' written opinions for ratifying resolutions of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), with details as follows:

- Company name: Imexpharm Corporation
- Head office: No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Business registration certificate No. 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on August 1, 2001.
- Purpose and agenda for collecting opinions: Approval of the GMS' Resolution on certain issues within the authority of the GMS, as detailed in the attached Proposal, including:
  1. Issuing shares to increase charter capital from owner's equity (Issuing bonus shares to existing shareholders), at a 1:1 ratio;
  2. Canceling the Cash Bonus Plan for key personnel, replacing it with the Plan to issue shares to key personnel (ESOP);
  3. Authorizing the Board of Directors to carry out the related procedures as regulated to implement the issuance plans stated in (1) and (2).

Valued Shareholders kindly give your opinions by filling and signing in the enclosed Voting Slip then send it to the Board of Directors by August 06, 2024 via one of the following methods:

1. To fax number: (84-277) 3853106
2. To email: codong@imexpharm.com
3. Send by post or directly to: Administrative Department– Imexpharm Corporation – No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.

The Board of Directors will aggregate opinions of shareholders, announce the results of voting, and issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders accordance with the Company's Charter.

Sincerely thanks and best regards,

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHAIRPERSON**



M.S.D.N: 1400384433 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM  
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

**CHUN CHAERHAN**





CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

**VOTING SLIP**

(Attached to the Letter No. 13/2024/CV-HĐQT-IMP dated July 22, 2024)

Shareholders's full name : .....

Citizen identification card/ Business registration certificate No.: .....

Shareholder's code : .....

Number of shares owned : ..... shares

Voting contents:

1. Issuing shares to increase charter capital from owner's equity (Issuing bonus shares to existing shareholders), at a 1:1 ratio

Agree

Disagree

Abstain

2. Canceling the Cash Bonus Plan for key personnel, replacing it with the Plan to issue shares to key personnel (ESOP)

Agree

Disagree

Abstain

3. Authorizing the Board of Directors to carry out the related procedures as regulated to implement the issuance plans stated in (1) and (2).

Agree

Disagree

Abstain

....., date ....., 2024

**Shareholder**

(Signature, full name and seal

(if institutional shareholder))





**IMEXPHARM CORPORATION**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

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

Draft

Cao Lãnh City, August ....., 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 Proposal to collect opinions from the General Meeting of Shareholders ("GMS") in writing No. 12/2024/TT-HDQT-IMP dated July 22, 2024 of the Board of Directors of Imexpharm Corporation;
- Pursuant to the Minutes of counting votes to collect opinions from the General Meeting of Shareholders in writing No. .... /2024/BB-DHDCD-IMP prepared by the Vote Counting Committee on ..... 2024.

### **RESOLVED**

#### **ARTICLE 1.**

**The GMS approves the plan to issue shares 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 : 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 : 1,540,427,620,000 VND
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                            | : | Owner's equity recorded on the audited financial statements for the year 2023.   |
| 18. Owner's equity as of December 31, 2023              | : | 2,084,578,943,585 VND  |
| 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 Bonus Shares 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 cancellation of the Cash Bonus Plan for Key personnel, replacing it with the Plan to issue shares to Key personnel through the ESOP.**

### **Purposes of the conversion of cash bonus into ESOP**

- **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.

**The GMS approves:**

- **Cancellation of the Cash Bonus Plan for key personnel** approved by the General Meeting of Shareholders on December 19, 2023. This program was based on the initial ESOP plan approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2023, where each key personnel was allocated a number of ESOP shares out of a total of 3,333,578 shares, subsequently receiving a bonus amount calculated based on the allocated shares and the approved mechanism.
- **Replacing it with the plan to issue shares to key personnel (ESOP)** for the remaining initial shares not yet allocated, totaling 2,239,772 shares. As the ESOP issuance procedure will take place after the 1:1 bonus share issuance, the number of ESOP shares and the issuance price will be adjusted according to the bonus share program as follows:
  - Expected number of ESOP shares: 4,479,544 shares
  - Issuance price: 5,000 VND per share

**Detailed Plan for Issuing Shares to Key Personnel (ESOP)**

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



10. Issue price : 5,000 VND/share
11. Total issuance value : 22,397,720,000 VND
12. Difference between the total issuance value and the par value issuance : (22,397,720,000) VND
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 : 1,585,223,060,000 VND
16. Source of issued capital : Owner's equity recorded on the 2023 audited financial statements.
17. Transfer restrictions : Shares issued to the company's key personnel are restricted from being transferred for 1 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 VSDC.
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.

### ARTICLE 3.

#### 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;



- 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.

#### **ARTICLE 4.**

##### **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**

**CHUN CHAERHAN**

