

**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.: 300 /IMP

CBTT Nghị quyết HĐQT ngày 25/05/2026/  
*Disclosure of the BOD' Resolution  
dated 25 May 2026*

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 05 năm 2026  
*Dong Thap, May 25, 2026*

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE  
STATE SECURITIES COMMISSION  
AND THE HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi/ To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*  
- 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
- Stock Code : *IMP*
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Head office address : *No.04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province*
- Điện thoại/ Telephone : (84.277) 3851 941
- Người thực hiện CBTT : Bà Trần Thị Đào
- Submitted by : *Md. Tran Thi Dao*
- Chức vụ : Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật
- Position : *General Director - Legal Representative*

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**

Sau khi nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn của các cổ đông đã thoái toàn bộ hoặc một phần vốn trong thời gian vừa qua - các công ty liên quan của tập đoàn SK và do công ty liên quan tới tập đoàn SK đề cử, Hội đồng quản trị Imexpharm đã họp vào ngày 25/05/2026.





Công ty CP Dược phẩm Imexpharm công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT-IMP ngày 25/05/2026, với các nội dung chính như sau:

1. Nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT để trình ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: (i) Ông Sungmin Woo – Thành viên HĐQT không điều hành; (ii) Ông Trương Minh Hùng – thành viên HĐQT không điều hành; (iii) Ông Chung Suyong – thành viên HĐQT độc lập.
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày chốt danh sách dự kiến: 05/06/2026.
3. Thông qua việc thông báo đề cử, ứng cử ứng viên để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

*Các nội dung này nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT của Imexpharm trong thời gian sớm nhất.*

*After receiving the resignation letters from the members of the Board of Directors representing the shareholding of shareholders who have fully or partially divested in the recent period – namely the companies related to SK Group and the member nominated by a company related to SK Group - Imexpharm's Board of Directors convened a meeting on 25 May 2026.*

*Imexpharm Corporation hereby discloses the Board of Directors' Resolution No. 11/NQ-HĐQT-IMP dated 25 May 2026, with the main contents as follows:*

1. *Acknowledging the resignation letters of members of the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, including: (i) Mr. Sungmin Woo – Non-executive member of the Board of Directors; (ii) Mr. Truong Minh Hung – Non-executive member of the Board of Directors; (iii) Mr. Chung Suyong – Independent member of the Board of Directors.*
2. *Approving the record date for finalizing the list of shareholders for the purpose of collecting shareholders' opinions in writing, with the expected record date: 05 June 2026.*
3. *Approval of the notice on the nomination and self-nomination of candidates to be submitted to the General Meeting of Shareholders for the election of additional members to replace members of the Board of Directors for the remaining period of the 2023–2027 term.*

*These matters are aimed at consolidating Imexpharm's Board of Directors' personnel at the earliest possible time.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 05 năm 2026 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

*This information was disclosed on Company website on May 25, 2026, at the following link: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>*

Chúng 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./

*We commit that the information disclosed above is truthful and assume full legal responsibility for the content of the disclosed information.*



**Đại diện tổ chức**

Organization representative

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

General Director - Legal Representative



**TRẦN THỊ ĐÀO**



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

Số/No.: 11/NQ-HĐQT-IMP

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

Dong Thap, ngày 25 tháng 05 năm 2026

Dong Thap, May 25, 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản

**RESOLUTION**

**Re.: Record date for collection of Shareholders' written opinions**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

**BOARD OF DIRECTORS OF**

**IMEXPHARM CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và các Luật sửa đổi, bổ sung sau đó/ *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its subsequent amending and supplementing laws;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm/ *Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;*
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị Số 10/BB-HĐQT-IMP ngày 25/05/2026/ *Pursuant to Board of Directors meeting minutes No. 10/BB-HĐQT-IMP dated May 25, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1.** Thông qua việc nhận Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) sau để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:

1. **Ông Woo Sungmin** – thành viên HĐQT không điều hành
  - Năm sinh: 1978
  - Quốc tịch: Hàn Quốc
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học
2. **Ông Chung Suyong** – thành viên HĐQT độc lập
  - Năm sinh: 1972
  - Quốc tịch: Hàn Quốc
  - Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, MBA
3. **Ông Trương Minh Hùng** – thành viên HĐQT không điều hành



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

**Article 1.** *Approval of the receipt of Resignation Letters from the following members of the Board of Directors ("BOD") for submission to the General Meeting of Shareholders for approval, including:*

1. *Mr. Woo Sungmin - non-executive member of the BOD*
  - *Year of birth: 1978*
  - *Nationality: Korean*
  - *Professional qualification: Bachelor of Science*
2. *Mr. Chung Suyong - independent member of the BOD*
  - *Year of birth: 1972*
  - *Nationality: Korean*
  - *Professional qualification: Pharmacist, MBA*
3. *Mr. Truong Minh Hung - non-executive member of the BOD*
  - *Year of birth: 1979*
  - *Nationality: Vietnamese*
  - *Professional qualification: Master of Finance*

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 05/06/2026
2. Thời gian tiến hành lấy ý kiến cổ đông dự kiến: từ 12/06/2026 đến 22/06/2026.
3. Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:
  - a. Miễn nhiệm 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị như nêu tại Điều 1 theo Đơn từ nhiệm;
  - b. Số thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên;
  - c. Bầu bổ sung thay thế 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

**Article 2.** *To approve the fixing of the record date for determining the list of shareholders to be consulted in writing, specifically as follows:*

1. *Proposed record date for determining the list of shareholders: 05 June 2026*



4003  
ÔNG  
ƯỚC  
IEXP  
H ĐỒ

2. *Proposed period for collecting shareholders' written opinions: from 12 June 2026 to 22 June 2026.*
3. *Purpose: to collect shareholders' written opinions in order to approve the following matters:*
  - a. *Dismissal of 03 (three) members of the Board of Directors as specified in Article 1 pursuant to their resignation letters.*
  - b. *Determination of the number of members of the Board of Directors for the remaining period of the 2023–2027 term as 05 (five) members.*
  - c. *Election of 02 (two) replacement members of the Board of Directors for the remaining period of the 2023–2027 term.*

**Điều 3.** Thông qua việc thông báo đề cử, ứng cử ứng viên để trình Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027, bao gồm các nội dung như sau:

- Thời gian thông báo dự kiến: Từ 25/05/2026 đến ngày 29/05/2026
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung thay thế: 02 (hai) thành viên
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
- Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho ứng viên Hội đồng quản trị.

**Article 3.** *Approval of the notice of nomination and self-nomination of candidates to be submitted to the General Meeting of Shareholders for election of replacement and additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2023–2027, including the following contents:*

- *Proposed notice period: From 25 May 2026 to 29 May 2026.*
- *The number of members of the Board of Directors to be additionally elected as replacements: 02 (two) members.*
- *Conditions for nomination and self nomination of members of the Board of Directors.*
- *Instructions for submission of nomination and self nomination dossiers for candidates to the Board of Directors.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các bộ phận, phòng ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 4.** *This Resolution shall take effect from the date of signing.*



*The members of the Board of Directors, the General Director, the Deputy General Directors, all relevant departments, divisions and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/To:**

- TV.HĐQT/ BOD members
  - Lưu P.HC & Thư ký Công ty/
- For filing: Admin,  
Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRPERSON OF THE BOD**



**SUNG MIN WOO**

