

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024
Cao Lanh City, October 30, 2024

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

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

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

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

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

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

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/10/2024 phê chuẩn việc triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Imexpharm Corporation discloses the resolution of the General Meeting of Shareholders No. 04/2024/NQ-DHDCD-IMP, dated October 30, 2024, approving the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project – Imexpharm Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 10 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 October 30, 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 *nh*

~~Person authorized to disclose information~~



Na Lu
NGUYỄN AN DUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V.v phê duyệt các vấn đề lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
lần 2 năm 2024*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày 30/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê chuẩn việc triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Thông tin chi tiết về Dự án như sau:

- Tên dự án:** Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mục tiêu dự án:**
 - Đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước
 - Tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
 - Đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Diện tích đất sử dụng:** 97.602,1 m²
- Thời hạn hoạt động của dự án:** 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Quy mô dự án dự kiến:**
 - Diện tích: 25.000 m²
 - Công suất thiết kế dự kiến: 1,4 tỷ đơn vị sản phẩm.
- Tiêu chuẩn nhà máy:** EU-GMP
- Địa điểm xây dựng:** Cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1), thuộc xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.



9. **Nhóm, cấp công trình:** Nhóm B, cấp 2.
10. **Số bước thiết kế:** 2 bước
11. **Tổng mức đầu tư của dự án:** 1.495 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
12. **Nguồn vốn đầu tư dự kiến:**
 - Vốn chủ sở hữu 20%: 300 tỷ đồng
 - Vốn vay 80%: 1.195 tỷ đồng
13. **Hình thức quản lý dự án:** Thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ.
14. **Thời gian thực hiện dự án:**
 - Hoàn thành thủ tục pháp lý: Quý 1/2025
 - Khởi công xây dựng: Quý 3/2025
 - Hoàn thành xây dựng: Cuối năm 2028
 - Đưa vào vận hành: Từ tháng 12/2028 – Quý 1/2030.

ĐIỀU 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục xin cấp các Giấy phép dự án và các Giấy phép cần thiết khác theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thay đổi tiến độ triển khai dự án trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định thay đổi linh hoạt nguồn vốn đầu tư cho dự án theo tình hình thực tế giải ngân và tình hình tài chính của Công ty, đề xuất các phương án khác (nếu cần) để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án.
- Quyết định điều chỉnh phương án đầu tư, công suất thiết kế phù hợp với tình hình triển khai thực tế, và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung công việc cần thiết khác để triển khai Dự án nêu trên.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3.


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, cá nhân 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.: 04/2024/NQ-DHDCD-IMP

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

Cao Lanh City, October 30, 2024

**RESOLUTION OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Re: Approval of certain matters by collecting the GMS's opinions in writing
for the second time in 2024.*

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IMEXPHARM CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Law on Securities 2019;
- Pursuant to the Law on Construction 2014 and the Law amending and supplementing certain articles of the Law on Construction 2020;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Minutes of counting votes to collect opinions from the General Meeting of Shareholders in writing No. 03/2024/BB-DHDCD-IMP prepared by the Vote Counting Team on October 30, 2024.

RESOLVED**ARTICLE 1.**

The General Meeting of Shareholders ("GMS") approves the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project – Imexpharm Corporation.

Detailed information about the Project:

1. **Project name:** Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex – Imexpharm Corporation
2. **Investor:** Imexpharm Corporation
3. **Project objectives:**
 - Diversify the product portfolio to better meet domestic demand
 - Increase revenue and profits for the Company
 - Meet the goal of expanding the export market.
4. **Land area in use:** 97,602.1 m²
5. **Project operation duration:** 50 years from the date of issuance of the Investment Registration Certificate.
6. **Project scale:**
 - Area: 25,000 m²



- Estimated design capacity: 1,4 billion units
- 7. **Factory standards:** EU-GMP
- 8. **Location:** Quang Khanh Industrial Cluster (Phase 1), located in My Tra Commune, Cao Lanh City, and An Binh Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province.
- 9. **Group, grade of the project:** Group B, Grade 2
- 10. **Number of design steps:** 2 steps
- 11. **Total project investment: VND 1,495 billion** (One thousand four hundred ninety-five billion VND)
- 12. **Estimated investment sources:**
 - Equity capital 20%: VND 300 billion
 - Loans 80%: VND 1,195 billion
- 13. **Project management method:** According to the Law on Construction 2014; the Law amending and supplementing certain provisions of the Law on Construction 2020; Government Decree 15/2021/ND-CP dated March 3, 2021.
- 14. **Project timeline:**
 - Completion of legal procedures: Q1/2025
 - Construction commencement: Q3/2025
 - Construction completion: The end of 2028.
 - Commercial Operation: From December 2028 to Q1 2030.

ARTICLE 2.

The GMS approves for authorizing the Board of Directors to:

- Carry out the procedures for obtaining project permits and other necessary licenses as required by law.
- Decide on changes to the project implementation schedule if necessary.
- Flexibly adjust the investment capital sources for the project according to the actual disbursement situation and the company's financial status, and propose alternative solutions (if needed) to supplement the investment capital for the project.
- Decide on adjustments to the investment plan, and design capacity in line with the actual implementation situation, and report back to the General Meeting of Shareholders.
- Any other necessary tasks are required for the implementation of the above-mentioned project.

Within the scope of this authorization, the Board of Directors is allowed to authorize the General Director to perform the aforementioned tasks in compliance with the law.

ARTICLE 3.

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, divisions, and individuals of Imexpharm Corporation are responsible for the implementation of this resolution.



0038443

CÔNG TY
DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

NH - T. Đ. C.





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

