

Số/No.: 13 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE INFORMATION

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 / Organization name: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/
No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- Điện thoại/ Telephone: (84.277) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Nguyễn Quốc Định/ Mr. Nguyen Quoc Dinh
- Chức vụ/ Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman

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:

Đường link Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Link to Documents collect shareholders' opinions in writing.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 01 năm 2022 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/imp-tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban/>

This information was disclosed on Company Portal on January 5th, 2022 Available at: <http://www.imexpharm.com/en/doi-tac-nha-dau-tu/imp-documents-to-collect-shareholders-opinions-in-writing-2022/>

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 đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 01/TTr-HĐQT-IMP

TP. Cao Lãnh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành,
nghề kinh doanh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ,
và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT-IMP ngày 10/12/2021;

Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và trình tự, thủ tục, lộ trình được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;*

2. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như dưới đây để *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%:*

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh (Phần in đậm là phần điều chỉnh)	Mã ngành (VSIC)
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, gia công dược phẩm và chế biến dược liệu	<i>Không điều chỉnh</i> Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, gia công dược phẩm và chế biến dược liệu	2100 (chính)
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất, nguyên phụ liệu bao bì sản xuất thuốc và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất	<i>Điều chỉnh</i> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu được phẩm, thiết bị y tế (không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại) và dụng cụ y tế, hóa	4669



Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh (Phần in đậm là phần điều chỉnh)	Mã ngành (VSIC)
	diệt khuẩn, khử trùng cho người (trừ danh mục hàng hóa quy định tại Mục A Phần II Phụ lục số 04 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại)	chất, nguyên phụ liệu bao bì sản xuất thuốc và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm	<i>Điều chỉnh</i> Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4649
4	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Nuôi trồng dược liệu	<i>Xóa bỏ</i> Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Nuôi trồng dược liệu	0128
5	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas	<i>Điều chỉnh</i> Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4632
6	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Sản xuất sữa	<i>Không điều chỉnh</i> Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Sản xuất sữa	1050
7	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào	<i>Xóa bỏ</i>	6619

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh (Phần in đậm là phần điều chỉnh)	Mã ngành (VSIC)
	đầu Chi tiết: Hoạt động tài chính	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động tài chính	
8	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất, gia công thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng	<i>Không điều chỉnh</i> Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất, gia công thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng	1079
9	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc	<i>Không điều chỉnh</i> Kho bãi và lưu trữ hàng hóa Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc	5210
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	<i>Điều chỉnh</i> Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4772

3. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty thành như sau để Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%:

"1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, gia công dược phẩm và chế biến dược liệu	2100 (chính)

2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế (không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại) và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4669
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4649
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4632
5	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Sản xuất sữa	1050
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, gia công thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng	1079
7	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc	5210
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4772

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo và xử lý các vấn đề liên quan đến *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%*; và các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ Công ty và nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%* (bao gồm việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 02 /TTr-HĐQT-IMP

TP.Cao Lãnh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
Xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sửa đổi **“Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”** như sau:

Điều khoản		Nội dung Quy chế cũ	Nội dung Quy chế mới	Ghi chú
Quy chế cũ	Quy chế mới			
Không quy định	Bổ sung Điều 15. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến	Không quy định	Công ty có thể tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến. Trình tự, thủ tục thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến, được Công ty ban hành kèm theo Quy chế này.	
Thay đổi số thứ tự các Điều từ 15-56	Thay đổi thành Điều 16-57	Điều 15-56	Điều 16-57	

Trên đây là một số ý kiến đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua. *2*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CN. Nguyễn Quốc Định



Số: /QC-HĐQT-IMP

TP. Cao Lãnh, ngày ... tháng ... năm 2022

Dự thảo

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày .../.../2022 bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên hoặc bất thường của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (sau đây gọi là Công ty hoặc Imexpharm) theo hình thức trực tuyến, và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông tham gia Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định có liên quan (nếu có).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cổ đông: là người có tên trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông, được Công ty cấp Tài khoản đăng nhập để đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.



2. Đại hội trực tuyến: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử và các giải pháp công nghệ thông tin để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. Đại hội trực tiếp: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông truyền thống tại duy nhất một địa điểm, Cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa đoàn tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản đăng nhập đã được Imexpharm cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

5. Bỏ phiếu điện tử: là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.

6. Bỏ phiếu trực tiếp: là việc Cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp.

7. Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến (sau đây gọi là Hệ thống): Là ứng dụng/hệ thống phần mềm do Công ty sử dụng để tổ chức Đại hội Cổ đông trực tuyến và/hoặc thực hiện biểu quyết, bầu cử, và thực hiện các quyền khác (nếu có);

8. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến: là việc Cổ đông sử dụng thông tin Tài khoản đăng nhập để truy cập vào Hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Imexpharm.

9. Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (ID) và mật khẩu được cung cấp tại Thư mời họp ĐHĐCĐ hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Imexpharm cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.

10. Thời gian mở, đóng Hệ thống: là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện các quyền tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.

Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến, hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp tổ chức Đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.

3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Imexpharm.

4. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách Cổ đông đến từng Cổ đông.

5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ Cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

6. Hình thức Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, Bỏ phiếu trực tiếp.

7. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

CHƯƠNG II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Điều kiện tham dự

- Tất cả các Cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức tham dự và biểu quyết trực tuyến theo quy định tại Quy chế này.

- Hoạt động tham dự, biểu quyết của Cổ đông được thực hiện, tương tác trên Hệ thống được Công ty lựa chọn áp dụng.

- Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...)

Điều 6. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các thông tin cần thiết khác (nếu có) nhằm tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định phù hợp theo tình hình thực tế. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các thông tin cần thiết khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin Cổ đông từ danh sách Cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Imexpharm, hoặc theo thông tin Cổ đông đã cung cấp cho Imexpharm.

3. Cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các thông tin cần thiết khác (nếu có) truy cập vào hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Số Cổ đông đăng ký dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các Cổ đông không bị gián đoạn.

b) Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

c) Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống.

d) Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến, bao gồm video hoặc bản ghi âm của toàn bộ quá trình từ khi khai mạc đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ, dữ liệu đăng nhập, đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, phiếu biểu quyết điện tử... phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty, và trích xuất được từ hệ thống khi cần.

Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập danh sách Cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Imexpharm.

2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, Cổ đông liên hệ Imexpharm theo hướng dẫn được thông báo tại Thư mời họp hoặc do Ban tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Được phát biểu ý kiến, thảo luận, biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Imexpharm theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông được xem là ý chí của Cổ đông. Kết quả bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

2. Cổ đông/người được ủy quyền của Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người được ủy quyền của Cổ đông mới có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

3. Cổ đông/người được ủy quyền của Cổ đông phải thông báo ngay cho Imexpharm để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin cần thiết khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Imexpharm để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Imexpharm nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông.

4. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là Cổ đông tham dự kể từ thời điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến cho tới khi Đại hội kết thúc. Trường hợp Cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự

Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến Cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

Điều 10. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)

1. Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Imexpharm gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website Imexpharm (<https://www.imexpharm.com>).
2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa đoàn sẽ không dừng cuộc họp để Cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa đoàn trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
4. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Cổ đông và gửi cho Chủ tọa đoàn.

Điều 12. Hình thức, cách thức biểu quyết

1. **Hình thức biểu quyết:** Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức thức bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu từ xa theo khoản 3 và khoản 4 điều này.
2. **Thời gian biểu quyết:** Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hệ thống cho Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung hoặc thời điểm kết thúc bỏ phiếu, được Chủ tọa đoàn hoặc Ban tổ chức/Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể trong Đại hội. Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống.
3. **Bỏ phiếu điện tử:**
 - a) Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào trang website mà Imexpharm cung cấp theo hướng dẫn được đăng tải trên website Imexpharm để thực hiện biểu quyết.
 - b) Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào một trong ba ô tương ứng “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến của Cổ đông trên Hệ thống, sau đó xác nhận để Hệ thống ghi nhận kết quả. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
 - c) Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông.

d) Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết nội dung nào tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là Cổ đông từ chối quyền và không tham gia biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của Cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không được chọn đó.

e) Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa đoàn phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

f) Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

4. **Bỏ phiếu từ xa:** Cổ đông đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.

5. **Kết quả biểu quyết**

a) Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết được Chủ tọa đoàn hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 13. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Cách xác định Tỷ lệ thông qua các quyết định và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến giống với cách xác định tỷ lệ thông qua các quyết định và Nghị quyết tại Đại hội trực tiếp được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 14. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Biên bản phải đầy đủ các nội dung tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản Đại hội là địa điểm Chủ tọa đoàn có mặt để điều hành cuộc họp. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

CHƯƠNG III CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Imexpharm, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Các trường hợp bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những trường hợp bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Cổ đông tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ, yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

2. Trong trường hợp này, việc tổ chức ĐHĐCĐ do Chủ tọa đoàn quyết định và sẽ được thông báo cho Cổ đông bằng hình thức thích hợp.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có 3 Chương và 17 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Quy chế này sẽ được ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Trường hợp Quy chế này được dịch sang Tiếng Anh thì bản Tiếng Việt có giá trị pháp lý và ưu tiên áp dụng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 03 /TTr – HĐQT

TP.Cao Lãnh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Những nội dung sửa đổi Điều lệ
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
tại Đại hội Cổ đông năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật đầu tư năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP Imexpharm.

Hội đồng Quản trị Công ty CPDP Imexpharm kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua những nội dung sửa đổi Điều lệ như sau:

Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Không có quy định	j. “Nhà đầu tư nước ngoài” là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. k. “Nhà đầu tư trong nước” là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. l. “Tổ chức kinh tế” là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh m. “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.	Theo khoản 19, 20, 21, 22 điều 3 Luật đầu tư năm 2020



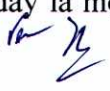
Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu được phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất, nguyên phụ liệu bao bì sản xuất thuốc và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (trừ danh mục hàng hóa quy định tại Mục A Phần II Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại) Mã ngành: 4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế (không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại) và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối). Mã ngành: 4669	Theo Tờ trình Hội Đồng Quản trị số: 01/TTr-HĐQT-IMP ngày 04/01/2022 về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan
		Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm Mã ngành: 4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối). Mã ngành: 4649	
		Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Nuôi trồng dược liệu Mã ngành: 0128	Bỏ	

Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
		Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas Mã ngành: 4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối). Mã ngành: 4632	
		Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tài chính Mã ngành: 6619	Bỏ	
		Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Mã ngành: 4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối). Mã ngành: 4772	

Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Không có quy định	8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá 75% tổng số vốn Điều lệ.	Theo Tờ trình Hội Đồng Quản trị số: 01/TTr-HĐQT-IMP ngày 04/01/2022 về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan Theo Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số: 13/NQ-HĐQT-IMP ngày 29/10/2021
Điều 14. Đại Hội Đồng Cổ Đông	Điều 14. Đại Hội Đồng Cổ Đông	Không quy định	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường	

Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
			hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến mà Công ty ban hành.	
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Không có quy định	3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít	Theo Khoản 2 điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
			nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.	

Trên đây là một số ý kiến đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 04/TTr-HĐQT-IMP

TP. Cao Lãnh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc miễn chào mua công khai cho Cổ đông
SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT-IMP ngày 10/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm;

Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung sau:

Nội dung: Thông qua việc miễn chào mua công khai cho Cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Căn cứ theo đề nghị của Cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần của các Cổ đông hiện hữu của Công ty cho SK Vina III, dẫn đến việc SK Vina III nắm trên 45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:

- Các nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: KWE Beteiligungen AG, Eardley Holding AG, Helvetische Bank AG, Krungthai Zmico Securities Company Limited, Marco Martinelli và Peter Paul Tschirky.

- Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte. Ltd., hiện đang là Cổ đông hiện hữu của Công ty.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 29,42%

- Tỷ lệ cổ phần dự kiến chuyển nhượng của (các) bên chuyển nhượng: 17,05%

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng sau khi nhận chuyển nhượng dự kiến: 46,47%

- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên việc ĐHCĐ Công ty cho phép SK Vina III được miễn chào mua công khai không phải là cam kết pháp lý của SK Vina III trong việc thực hiện mua các cổ phiếu IMP theo dự kiến.

Căn cứ theo quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, việc Cổ đông nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức 45% trở lên cổ phiếu



có quyền biểu quyết của một Công ty đại chúng nếu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Quốc Định



TP.Cao Lãnh, ngày 07 tháng 01 năm 2022



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm
- Trụ sở Công ty: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Mã số doanh nghiệp: 1400384433 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Số cổ phần sở hữu: cp
- Số cổ phần biểu quyết: cp

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để biểu quyết thông qua 04 (bốn) nội dung được nêu mục IV bên dưới.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem tại chuyên mục: Nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông (<http://www.imexpharm.com/ban-tin/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien/>)

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

STT	Vấn đề	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Đồng thời ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi.			
2	Tờ trình Về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ, và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan (Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và trình tự, thủ tục, lộ trình được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan)			
3	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;			
4	Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.			



Xin lưu ý:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với tất cả các nội dung cần lấy ý kiến khi:
 - + Không có chữ ký của cổ đông (đối với cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức);
 - + Phiếu đã bị sửa chữa, tẩy xóa;
 - + Phiếu ghi thêm các nội dung khác;
 - + Phiếu được gửi về Công ty sau thời gian quy định.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với từng nội dung lấy ý kiến khi:
 - + Đánh dấu chọn từ 02 (hai) ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;

V. CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể lựa chọn một trong hai hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:

- + Gửi trực tiếp/Gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại mục VI bên dưới (tính theo dấu bưu điện).
- + Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty theo quy định tại mục VI bên dưới, và phải được gửi bằng địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc với Công ty.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của cổ đông đến trước 15h00 ngày 27/01/2022 theo địa chỉ sau:

- + CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
- + Địa chỉ: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- + Điện thoại: (0277) 3851941 – Số nội bộ 142 – Ông Đỗ Thái Bình
- + Địa chỉ email nhận phiếu lấy kiến (đã biểu quyết): codong@imexpfarm.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực

**XÁC NHẬN CỦA
CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu
nếu Cổ đông là tổ chức)*

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Thị Đào

Nguyễn Quốc Định

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày ... tháng 01 năm 2022

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
 - Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Ban Kiểm phiếu lập Ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, đồng thời ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi.

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

- (1) Thông qua việc *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và trình tự, thủ tục, lộ trình được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;*
- (2) Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty để *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%;*
- (3) Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty thành như sau để Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%:

"1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, gia công dược phẩm và chế biến dược liệu	2100 (chính)
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế (không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục	4669

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại) và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4649
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4632
5	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Sản xuất sữa	1050
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, gia công thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng	1079
7	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc	5210
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4772

- (4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo và xử lý các vấn đề liên quan đến *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%*; và các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ Công ty và nội dung đăng ký doanh

ngiệp liên quan để Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% (bao gồm việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty).

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III), đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Vina III và các cổ đông hiện hữu của Công ty, dẫn đến việc SK Vina III trở thành nhà đầu tư nắm trên 45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:

- (Các) nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: KWE Beteiligungen AG, Eardley Holding AG, Helvetische Bank AG, Krungthai Zmico Securities Company Limited, Marco Martinelli và Peter Paul Tschirky.
- Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte.Ltd., hiện đang là cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 29,42%
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến chuyển nhượng của (các) bên chuyển nhượng: 17,05%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng sau khi nhận chuyển nhượng dự kiến: 46,47%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên việc ĐHĐCĐ Công ty cho phép SK Vina III được miễn chào mua công khai không phải là cam kết pháp lý của SK Vina III trong việc thực hiện mua các cổ phiếu IMP theo dự kiến.

Điều 5. Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...% (tương đương cổ phiếu có quyền biểu quyết); Điều 4 của Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...% (tương đương cổ phiếu có quyền biểu quyết). Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát
- Ban điều hành;
- SK Investment Vina III Pte.Ltd.;
- CBTT;

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**