

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

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

Số/No.: 386 /IMP
CBTT Nghị quyết HĐQT v.v thực hiện
quyền mua đối với Phương án phát hành
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Agimexpharm/
*Disclosure of the BOD Resolution on the
exercise of rights to subscribe for shares under the
Share issuance Plan to existing shareholders of
Agimexpharm*

Tỉnh Đồng Tháp, ngày 15 tháng 08 năm 2025
Dong Thap Province, August 15, 2025

**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, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Address	: No.04, 30/4 Str., Cao Lanh Ward, Dong Thap Province
- Điện thoại/ Telephone	: (84.277) 3851 941
- Fax	: (84.277) 3853 106
- 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 (*):

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Số 09/2025/NQ-HĐQT-IMP ngày 15/08/2025 về việc ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc:

- Biểu quyết tán thành đối với Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP) – công ty liên kết, bên có liên quan của người nội bộ là Bà Trần Thị Đào Tổng Giám đốc.
- Thực hiện toàn bộ quyền mua của Imexpharm đối với số cổ phần phát hành thêm tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ tại AGP, nếu Phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông của AGP thông qua, và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.





Imexpharm Corporation discloses the Resolution of the Board of Directors No. 09/2025/NQ-HĐQT-IMP dated 15 August 2025 on authorizing and assigning the General Director to:

- Approve the share issuance plan to existing shareholders of Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company (AGP) – an associate company and a related party to the Company's insider, Md. Tran Thi Dao, General Director;
- Exercise all of Imexpharm's rights to subscribe for the additional shares corresponding to the number of shares currently held in AGP, provided that the issuance plan is approved by AGP's General Meeting of Shareholders and accepted by the State Securities Commission of Vietnam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 08 năm 2025 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company website on August 15, 2025, at the following link: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>

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
Tổng Giám đốc – Người Đại diện pháp luật
General Director - Legal Representative



TRẦN THỊ ĐÀO



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION**

Số/No.: 09/2025/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**

Tỉnh Đồng Tháp, ngày 15 tháng 08 năm 2025
Dong Thap Province, August 15, 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM/
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

Về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc biểu quyết thông qua
phương án Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Agimexpharm

*Re.: Authorization for the General Director to vote to approve
the Share issuance plan to existing shareholders of Agimexpharm*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, và các Luật sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its subsequent amendments and supplements;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to the Law on Securities 2019 and its subsequent amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Imexpharm Corporation;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
Pursuant to the Company's Internal Corporate Governance Regulations;
- Căn cứ theo Tờ trình Số 35/2025/TTr-IMP ngày 08/08/2025 của Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện vốn tại bên liên kết là Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Agimexpharm;
Pursuant to the Proposal No. 35/2025/TTr-IMP dated August 08, 2025 by the General Director of the Company – the capital representative at the associate company, Agimexpharm Pharmaceutical JSC, regarding the approval of the share issuance plan to existing shareholders of Agimexpharm;



- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/08/2025;

Minutes of collecting voting opinions of the Board of Directors dated August 15, 2025.

QUYẾT NGHỊ/

RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Imexpharm - Người đại diện phần vốn tại Agimexpharm, các nội dung sau:

- Biểu quyết tán thành Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, như trình bày tại Tờ trình Số 35/2025/TTr-IMP ngày 08/08/2025 của Tổng Giám đốc, tại cuộc họp lấy ý kiến Hội đồng quản trị, và Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm để thông qua Phương án phát hành;
- Chuẩn bị nguồn tiền để thực hiện toàn bộ quyền mua số cổ phần phát hành thêm cho Imexpharm tương ứng với số cổ phần sở hữu, trong trường hợp Phương án phát hành của Agimexpharm được Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, với tổng số tiền dự kiến là **30.130 triệu đồng** (Ba mươi tỷ, một trăm ba mươi triệu đồng).

Article 1. Approval of the assignment and authorization to the General Director, the legal representative of Imexpharm – the capital representative at Agimexpharm, to perform the following:

- Vote to approve the Share issuance plan to existing shareholders of Agimexpharm Pharmaceutical JSC, as presented in Proposal No. 35/2025/TTr-IMP dated August 08, 2025 by the General Director, at the meeting to collect written opinions from the Agimexpharm's Board of Directors, and in the written opinion solicitation submitted to the General Meeting of Shareholders by Agimexpharm Pharmaceutical JSC for approval of the issuance plan;
- Arrange the required funding to fully exercise the rights to purchase additional shares on behalf of Imexpharm Corporation, in proportion to its current shareholding, in the event the Share issuance plan of Agimexpharm is approved by its General Meeting of Shareholders and the State Securities Commission of Vietnam. The expected investment amount is **VND 30,130 million** (in words: Thirty billion, one hundred thirty million Vietnamese dong).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Ủy ban Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, và các bên có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigns the Chairperson of the Board, the Committees under the Board of Directors, the General Director of Imexpharm Corporation, and relevant parties to be responsible for monitoring and implementing the contents of this Resolution.



Nơi nhận/To:

HĐQT, BĐH/

BOD, BOM

- Công bố thông tin/

Information disclosure

- Lưu HC & Thư ký HĐQT./

For filing: Admin,

Secretary of the BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON



SUNG MIN WOO

