

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
ORGANIZATION NAME
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.: 159/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 04 năm 2022
Cao Lanh City, April 26th, 2022

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 / 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) 3851941
- Fax: (84.277) 3853106
- 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 (*):

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 02/BB-ĐHĐCĐ-2022 ngày 25/04/2022
Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 Số 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 25/04/2022

2022 AGM's Minutes No. 02/BB-ĐHĐCĐ-2022 on April 25th, 2022.

2022 AGM's Resolutions No. 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP on April 25th, 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 tại
đường dẫn : <https://www.imexpharm.com/trang-nha-dau-tu/>
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 26th, 2022, Available at:
<https://www.imexpharm.com/trang-nha-dau-tu/>

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.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Biên bản ĐHĐCĐ số

02/BB-ĐHĐCĐ-2022

ngày 25/04/2022

-Nghị quyết ĐHĐCĐ

Số 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

ngày 25/4/2022

-AGM's Minutes

No.02/BB-ĐHĐCĐ-2022

on April 25th, 2022.

AGM's Resolutions

No. 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

on April 25th, 2022.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ-2022

TP. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Tên tiếng Anh: Imexpharm Corporation
- Trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (+84 277) 3851 941 Fax: (+84 277) 3853 106
- Website: www.imexpharm.com Email: imp@imexpharm.com
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 1400384433 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 29) vào ngày 20 tháng 10 năm 2020.
- Vốn điều lệ: **667.053.700.000 VND** (Sáu trăm sáu mươi bảy tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn)
- Mã cổ phiếu: IMP
- Sàn niêm yết: HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY ngày 15 tháng 11 năm 2006.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Vào lúc 8h00', Thứ Hai ngày 25 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần tham dự:

I. Cổ đông, nhà đầu tư:

- Đại diện các cổ đông lớn:
 1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP; Thành viên HĐQT Imexpharm
 2. Ông Trương Minh Hùng – Giám đốc đầu tư cấp cao, SK Việt Nam; Thành viên HĐQT Imexpharm.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm theo danh sách chốt ngày 25/3/2022.

II. Kiểm toán độc lập:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ kiểm toán, Văn phòng PwC Hồ Chí Minh, Công ty TNHH PwC (Việt Nam).



III. Ban Lãnh đạo Imexpharm:

Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
2. Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát.

Các Ông, Bà là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

IV. Khách mời:

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đồng Tháp:
 - Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp.
- Ban Lãnh đạo các công ty Dược tại Tp.HCM và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Đại diện ngân hàng Shinhan Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn.
- Đài Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp.

C. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2022

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (tại ngày chốt danh sách 25/03/2022): 667.053.700.000 đồng, tương ứng 66.705.370 cổ phần. Trong đó cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: **1.975** cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **66.671.570** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: **67** cổ đông, tương ứng **1.372.497** cổ phần.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **14** cổ đông, tương ứng **59.589.833** cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **81** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: **60.962.330** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự theo diễn biến cuộc họp

- Cập nhật đến 11h55' ngày 25/4/2022 (trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết), thì số cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: **64** cổ đông, tương ứng **7.081.737** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: **14** cổ đông, tương ứng **59.589.833** cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **78** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: **60.920.263** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Thông qua chương trình và thể lệ làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2022

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

II.1. Chương trình nội dung cuộc họp:

- **Nội dung cuộc họp:**

1. Phát biểu khai mạc;
 2. Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022;
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2021 và mục tiêu kế hoạch 2022;
 5. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
 6. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021;
 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;
 8. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
 9. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
 10. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
 11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin miễn nhiệm của ông Trần Anh Tuấn;
 12. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Nguyễn Đức Tuấn;
 13. Cổ đông thảo luận;
 14. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết;
 15. Thông báo kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát của các thành viên Ban Kiểm soát.
- **Tổng kết cuộc họp:**
- Phát biểu của các cấp lãnh đạo dự họp, tiếp thu và đáp từ
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

II.2. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2022 (Tài liệu kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2022, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.962.330	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



III. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Theo Khoản 4 Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội thông qua ĐHĐCĐ danh sách các thành viên của Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Quốc Định - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
2. Bà Trần Thị Đào - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Trần Anh Tuấn - TV.HĐQT Imexpharm.

Chủ Tọa đoàn cử danh sách Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Luận - Trưởng ban
2. Ông Hồ Thạch Hậu - Phó Trưởng ban
3. 10 thành viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Ong Văn Hiền – Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai, cổ đông bên ngoài của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.962.330	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ 2022.

II. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022 (Báo cáo kèm theo)

Căn cứ tài liệu họp đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo và đánh giá hoạt động năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 bao gồm những nội dung chính sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động năm 2021
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành
3. Hoạt động của HĐQT năm 2021



4. Các tiến bộ và hạn chế trong quản trị công ty năm 2021
5. Mục tiêu kế hoạch của HĐQT năm 2022

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Tờ trình kèm theo)

Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã thông qua ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

IV. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022 của Ban Điều hành (Báo cáo kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Bà Trần Thị Đào đã thay mặt Ban Điều hành trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022, với các nội dung chính như sau:

1. Tình hình vĩ mô và ngành dược Việt Nam năm 2021
2. Kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021
3. Những thành tựu và tồn tại trong năm 2021
4. Mục tiêu trọng tâm năm 2022
5. Kết luận

V. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập

Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ kiểm toán, Văn phòng PwC Hồ Chính Minh, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) - đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH PwC đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

VI. Báo cáo Kiểm soát năm 2021 (Báo cáo kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Những nội dung chính của Báo cáo như sau:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
5. Đánh giá tổng thể về việc phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động của Kiểm toán độc lập.
6. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát

VII. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2022.

Theo đó, Trưởng Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán đáp ứng đủ tiêu chí để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.



VIII. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.

IX. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

X. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

XI. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Trần Anh Tuấn (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Trần Anh Tuấn.

XII. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Nguyễn Đức Tuấn (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Ngô Minh Tuấn – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Nguyễn Đức Tuấn.

E. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP VÀ PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU

I. Thảo luận của cổ đông

Sau khi được thông qua các báo cáo và tờ trình trên, cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP, TV.HĐQT Imexpharm

Tôi xin gửi đến Ban lãnh đạo Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, quý nhà đầu tư, quý cổ đông và các vị đại biểu tham dự đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Tôi rất vinh dự khi đại diện cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty dược Việt Nam - CTCP tham dự Đại hội hôm nay. Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn thách thức cũng như ghi nhận thành tựu trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, những nỗ lực nhiệt huyết của Ban lãnh đạo cũng như của toàn thể người lao động Công ty để cùng vượt qua đại dịch Covid-19.

Trong năm 2021 nhiều doanh nghiệp dược không thể hoạt động 100% công suất, đối mặt với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu toàn cầu làm giá nguyên liệu tăng cao, chi phí cho 3 tại chỗ cũng góp phần làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Imexpharm đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro toàn công ty. Những nỗ lực này là những điểm sáng rất đáng



ghi nhận, tuy còn vài tồn đọng do tình hình khách quan của dịch bệnh, nhưng kết quả kinh doanh năm 2021 của Imexpharm đã thể hiện trọn vẹn Tâm - Tài - Lực của Ban Tổng Giám đốc, xứng đáng là một doanh nghiệp mà rất nhiều ban ngành tín nhiệm.

Imexpharm là một trong những đơn vị tiêu biểu của Tổng Công ty dược Việt Nam về tốc độ tăng trưởng, quy mô doanh thu, lợi nhuận, đặc biệt là tỷ lệ cổ tức luôn cao và ổn định. Tổng Công ty dược Việt Nam luôn luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn thách thức cùng Công ty.

Trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cùng toàn thể công nhân viên công ty đã tận tâm cống hiến với cách thức làm việc chuyên nghiệp hiệu quả. Uy tín thương hiệu của Imexpharm được khẳng định mạnh mẽ không chỉ bởi các đối tác, các khách hàng, cơ sở khám và điều trị, sự hài lòng của người bệnh mà còn được các cơ quan quản lý tín nhiệm, đặc biệt là Cục quản lý dược và Bộ Y tế. Bên cạnh đó Imexpharm vẫn luôn dẫn đầu trách nhiệm với xã hội.

Tin rằng năm 2022 là năm bản lề để Imexpharm hiện thực hóa các mục tiêu và sẽ là năm đầu tiên bứt phá về mặt doanh thu, lợi nhuận. Kính chúc Ban lãnh đạo, quý cổ đông cùng toàn thể nhân viên Công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Imexpharm phát triển bền vững và thịnh vượng.

Bà Trần Thị Đào

Xin thay mặt Chủ tọa đoàn tôi rất cảm ơn Chị Khánh Vinh đại diện Tổng Công ty dược Việt Nam cũng là nhà đầu tư chiến lược của Imexpharm đã có những lời phát biểu ghi nhận đối với Imexpharm. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng của Tổng Công ty, nằm trong Top doanh nghiệp dẫn đầu của Tổng Công ty và của ngành dược Việt Nam, để góp tiếng nói và tên tuổi của mình trong Tổng Công ty.

2. Ông Trương Minh Hùng – Giám đốc đầu tư cấp cao – SK Việt Nam

Cám ơn Chủ tọa đoàn đã cho SK cơ hội trình bày trước Đại hội. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể Đại hội.

SK đánh giá năm 2021, mặc dù Ban lãnh đạo đã rất khiêm tốn nhìn nhận nhiều tồn tại với chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch đặt ra, nhưng theo chúng tôi đây là một năm rất thành công của Công ty. Thành công đó như chị Đào đã chia sẻ, đó là sức khỏe sinh mệnh của toàn thể các anh chị em và Ban lãnh đạo trong Công ty. Đó là nỗ lực của bộ phận kinh doanh, mặc dù không đạt kế hoạch đặt ra nhưng trong điều kiện có nhiều yếu tố khách quan của dịch bệnh chúng ta vẫn đạt được những kết quả như vậy. Và việc chúng ta đã xây dựng nền tảng như một sân bay sẵn sàng đưa Công ty cất cánh trong những năm tới và như vậy theo chúng tôi thì năm 2021 đã là một thành công của Công ty. Xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên đã đồng lòng gắn kết góp phần cho thành công của Công ty trong năm 2021.

Năm 2022 là một năm bản lề, một năm quan trọng với công ty, chúng ta chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ trước và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo 2023 – 2027. Trong năm 2021 vừa rồi tập đoàn SK vẫn tiếp tục rất tin tưởng và đồng hành cùng với sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty và trong năm 2021 – đầu 2022 chúng tôi có tăng tỷ lệ sở hữu từ 29% lên trên 45% tính đến thời điểm này.

Và trong năm 2022 này, SK sẽ tiếp tục đồng hành, cùng xây dựng kế hoạch cho 5 năm sắp tới, đưa Công ty ngày càng vững mạnh hơn, có danh tiếng hơn trên thị trường.



Chúc Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty một năm 2022 sức khỏe, tràn đầy năng lượng để hoàn thành kế hoạch đề ra, chuẩn bị tiền đề cho kế hoạch 5 năm sắp tới.

Bà Trần Thị Đào

Cảm ơn sự khích lệ, chia sẻ, cảm thông của anh Trương Minh Hùng đại diện SK trong tình hình khó khăn của năm. Chúng tôi cũng gửi lời đến các nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty Dược và SK, đó là trong tình hình khó khăn, cạnh tranh hiện tại thì không còn con đường nào khác là Imexpharm phải đi trước, đón đầu, điều quan trọng nhất là mình phải nhận ra con đường mình đi như thế nào để phát triển bền vững, để xứng đáng với sự kỳ vọng của quý nhà đầu tư, cổ đông.

3. Ông Nguyễn Văn Kha – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

Chúng tôi không bao giờ quên sự hỗ trợ, gắn kết của Imexpharm đối với Agimexpharm từ năm 2007, lúc đó vốn điều lệ chúng tôi chỉ có 6,7 tỷ đồng, Imexpharm đã góp vào 25,5%, cùng với sự hỗ trợ rất cao từ tên tuổi Imexpharm. Tôi rất cảm kích UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Ủy, Sở Y tế đã giúp đỡ ngành dược rất nhiều trong đó có Imexpharm. Tôi cảm thấy sự gắn kết với Tinh nhà của Imexpharm rất mạnh mẽ.

Trận dịch vừa qua thật sự quá khủng khiếp, đối với tôi công tâm mà nói thì kết quả của Imexpharm là một sự cố gắng to lớn dù rằng tăng trưởng âm so năm 2020. Mong cổ đông thấu hiểu các khó khăn của doanh nghiệp trong số đăng ký và sản xuất kinh doanh. Tôi cũng chúc mừng Imexpharm với kết quả kinh doanh trong ngành nghề cũng như đóng góp cho kết quả điều trị của toàn dân mới là điều đáng trân quý. Imexpharm cũng quản lý rất tốt dòng tiền và biên lợi nhuận. Một lần nữa tôi xin chúc mừng các kết quả đạt được của Imexpharm năm 2021.

Bà Trần Thị Đào

Xin cảm ơn các ý kiến của Anh Kha. Agimexpharm là một trong những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mà tôi đánh giá rất cao trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long thời điểm hiện tại.

II. Phát biểu của Đại biểu tham dự

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Trước tiên tôi xin được bày tỏ niềm phấn khởi cũng như chúc mừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Imexpharm được tổ chức ngày hôm nay và đã nhận được sự thông suốt, đồng thuận của tất cả các đại biểu.

Thay mặt thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Imexpharm trong trận đại dịch vừa rồi, suốt 2 năm trời, Imexpharm luôn là người kề cận, đồng hành với chính quyền với người dân, với những nỗ lực hết sức tận tâm, trách nhiệm và hiệu quả, trong những thời điểm khó khăn nhất của tỉnh Đồng Tháp.

Chúng tôi luôn nhớ những nghĩa cử cao đẹp của Công ty khi đã có những trợ giúp trực tiếp từ những hóa chất sinh phẩm, thuốc đặc trị. Chúng tôi khẳng định ít có doanh nghiệp nào có được sự thấu hiểu, chia sẻ từng việc nhỏ một, không những là thuốc men mà còn cả chi phí khác để hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch làm tốt nhiệm vụ của mình trong thời khắc xung yếu, khốn khó nhất.

Chúng tôi xin bày tỏ sự tin tưởng đồng hành và cũng cam kết với trách nhiệm của chính quyền địa phương, chúng tôi cũng sẽ dành những quan tâm đặc biệt, những điều kiện tốt nhất dành cho Imexpharm triển khai thực hiện hoàn thành những mục tiêu phát

triển lớn lao trong năm 2022 và những năm tiếp theo mà quý vị cổ đông đã tin tưởng kỳ vọng.

Kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, chúng ta tiếp tục tin tưởng đồng hành và nhận được sự phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, và trách nhiệm của Imexpharm. Xin được trân trọng cảm ơn và kính chào.

Bà Trần Thị Đào

Đại diện Chủ Tọa đoàn, tôi xin thay mặt toàn thể cổ đông, nhà đầu tư, CBNV Imexpharm cảm ơn Anh Tấn Bửu. Anh Bửu nhắc lại những ngày dịch đã làm cho tôi vô cùng xúc động. Nghĩ đến những ngày tháng đó tại Đồng Tháp thì chúng tôi luôn nhớ đến lãnh đạo Tỉnh ngày đêm xuyên suốt trên từng cây số. Tất cả những gì Tỉnh cần nếu Imexpharm làm được là chúng tôi sẵn sàng bằng tất cả khả năng của mình. Những ngày tháng đó rất đáng ghi nhận và cho chúng ta nhiều bài học. Một sự tàn khốc rất thương tâm của toàn nhân loại mà Việt Nam mình nhỏ xíu cũng phải tiếp nhận luôn, mà chỉ có sự thấu hiểu thì chúng ta mới có thể đóng góp một phần nào đó nhỏ bé của mình để cùng nhau chúng ta vượt qua. Biết ơn Anh Bửu đã quan tâm đến dự và chia sẻ lại những thời khắc đó. Hơn lúc nào hết lúc khó khăn thách thức thì mới đánh giá được sự gắn kết với nhau, ngay cả trong cán bộ nhân viên Imexpharm cũng vậy.

Biết ơn Lãnh đạo Tỉnh nhà lúc nào cũng quan tâm các doanh nghiệp trong Tỉnh nói chung, và Imexpharm nói riêng. Đặc biệt chúng tôi được cấp diện tích đất cho Khu công nghiệp, chúng tôi hứa quyết tâm để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư đã góp vốn, và đối với Tỉnh Đồng Tháp Imexpharm hứa sẽ để lại một điều gì đó cho Tỉnh nhà, xây dựng thương hiệu Imexpharm là mục tiêu nhỏ nhưng cho thương hiệu Tỉnh nhà có một Khu công nghiệp sạch đầu tư Công nghệ cao để phát triển Tỉnh nhà mới là mục tiêu lớn lao hơn. Xin trân trọng cảm ơn Anh Tấn Bửu.

F. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ 2021, Ban Tổ chức đã thông qua kết quả biểu quyết như sau:

I. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra	78	60.920.263
Tổng số phiếu thu về	78	60.920.263
Tổng số phiếu hợp lệ	78	60.920.263

II. Kết quả biểu quyết

- Nội dung 1:** Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, và mục tiêu kế hoạch 2022.

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

Chỉ tiêu (Triệu đồng)	2021	2020	% Kế hoạch 2021	% thay đổi
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.290.554	1.382.337	84,3%	(6,6)%
Lợi nhuận trước thuế	238.859	255.441	82,4%	(6,5)%



Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.920.263	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. **Nội dung 2:** Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

(Báo cáo đã được công bố thông tin tại: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/imp-bao-cao-tai-chinh-nam-2021-da-duoc-kiem-toan/>)

Báo cáo bao gồm:

1. Thông tin về doanh nghiệp
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo kiểm toán độc lập;
4. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN);
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN);
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN);
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu (Đvt: VND)	Năm 2021	Năm 2020	Tăng trưởng
1	Tổng tài sản	2.294.700.255.306	2.096.455.266.870	9,5%
2	Tổng doanh thu thuần và thu nhập	1.290.553.589.170	1.382.337.463.462	(6,6)%
3	Doanh thu thuần	1.266.596.707.350	1.369.421.714.781	(7,5)%
4	Lợi nhuận trước thuế	238.859.092.220	255.441.337.429	(6,5)%
5	Lợi nhuận sau thuế	189.094.874.963	209.696.878.289	(9,8)%

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.920.263	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. **Nội dung 3:** Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022.

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh:

STT	Khoản mục	Năm 2020	% DTT	Năm 2021	% DTT	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần (DTT)	1.369.422	100,0%	1.266.597	100,0%	(7,5)%
2	Doanh thu sản xuất	1.279.848	93,5%	1.191.295	94,1%	(6,9)%
3	Giá vốn hàng bán	822.376	60,1%	778.595	61,5%	(5,3)%
4	Lợi nhuận gộp	547.046	39,9%	488.001	38,5%	(10,8)%
5	Doanh thu tài chính	9.606	0,7%	18.444	1,5%	92,0%
6	Chi phí tài chính	19.620	1,4%	18.041	1,4%	(8,0)%
7	Trong đó: Chi phí lãi vay	5.408	0,4%	5.496	0,4%	1,6%
8	Chi phí bán hàng	213.142	15,6%	181.293	14,3%	(14,9)%
9	Chi phí quản lý	71.348	5,2%	72.637	5,7%	1,8%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	252.540	18,4%	234.475	18,5%	(7,2)%
11	Lợi nhuận trước thuế	255.441	18,7%	238.859	18,9%	(6,5)%
12	Lợi nhuận sau thuế	209.697	15,3%	189.095	14,9%	(9,8)%

Kế hoạch năm 2022 trình ĐHCĐ như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.450,0	1.290,6	12,4%
Lợi nhuận trước thuế	275,0	238,9	15,1%

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.889.163	99,95%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	31.100	0,05%

4. Nội dung 4: Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.920.263	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán 2022 cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trưởng ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tiêu chí đưa ra



để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.878.361	99,93%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	41.902	0,07%

6. Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua tổng thù lao và chi phí cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 như sau:

1. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS: tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT và BKS.
2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận:
 - Thưởng cho HĐQT và BKS 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
 - Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì HĐQT và BKS được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.920.263	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Nội dung 7: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm 2022.

Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021		238.859.092.220
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối.	100%	195.801.106.558
	- Chi trả cổ tức 15% bằng tiền (66.671.570 CP)	51,08%	100.007.355.000
	- Quỹ đầu tư phát triển.	36,92%	72.297.618.771
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	12,00%	23.496.132.787

Phương án sử dụng các quỹ:

- **Quỹ đầu tư phát triển:** (1) Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, dùng để bù đắp những chi phí, thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty (nếu có) và giao cho Tổng giám đốc đề xuất báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty, do HĐQT Công ty quyết định; (2) Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với các nghiệp vụ khác nhau có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, do vậy số liệu thuế sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế nên trong trường hợp có sự chênh lệch về thuế thì Tổng Giám đốc Công ty sẽ sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp; (3) Dùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông bổ sung vốn điều lệ (nếu có) theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- **Quỹ khen thưởng:** Dùng để khen thưởng cho CBNV, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty, do Tổng Giám đốc Công ty quyết định sau khi tham khảo với Hội đồng thì đưa khen thưởng, phù hợp quy chế thi đua khen thưởng hiện hành của Công ty.
- **Quỹ phúc lợi:** Dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của CBNV Công ty; thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty, do Tổng Giám đốc quyết định sau khi tham khảo với BCH Công đoàn Công ty.

Cổ tức năm 2021 bằng tiền:

Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách cổ đông từ Trung tâm Lưu ký, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2022.

Kế hoạch cổ tức năm 2022

Tỷ lệ cổ tức năm 2022 dự kiến là 15% trên Vốn điều lệ, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.



Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.765.262	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	155.001	0,25%

8. **Nội dung 8:** Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Trần Anh Tuấn

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.911.800	99,99%
Không tán thành	8.463	0,01%
Không có ý kiến	0	0%

9. **Nội dung 9:** Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Nguyễn Đức Tuấn

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.911.800	99,99%
Không tán thành	8.463	0,01%
Không có ý kiến	0	0%

III. Thông báo kết quả bầu chọn Trưởng Ban Kiểm soát

Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo kết quả bầu chọn Trưởng Ban Kiểm soát mới của các thành viên Ban Kiểm soát. Theo đó, Bà Lê Thị Kim Chung sẽ đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.



IV. Tổng hợp kết quả biểu quyết

Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, và mục tiêu kế hoạch 2022	100,00%
2	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	100,00%
3	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022	99,95%
4	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021	100,00%
5	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022	99,93%
6	Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022	100,00%
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức năm 2022	99,75%
8	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Trần Anh Tuấn	99,99%
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Nguyễn Đức Tuấn	99,99%

G. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác. Để tiết kiệm thời gian, Đại hội thống nhất không trình bày Biên bản tại Đại hội.

Bà Nguyễn Hồng Ngọc đại diện Ban Thư ký đã trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	60.920.263	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Biên bản, Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.



Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc lúc 12h35' cùng ngày. *z*

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Hồng Ngọc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH *h*



h
CN. Nguyễn Quốc Định



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số 02/BB-ĐHĐCĐ-2022 ngày 25/04/2022;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Imexpharm) tổ chức tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 25/04/2022. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2021, mục tiêu kế hoạch 2022 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo Kiểm soát năm 2021 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 5. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị Kiểm toán độc lập theo Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Điều 6. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 7. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:



1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021		238.859.092.220
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	195.801.106.558
	- Chi trả cổ tức 15% bằng tiền (66.671.570 CP)	51,08%	100.007.355.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	36,92%	72.297.618.771
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,00%	23.496.132.787

- **Phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển:** (1) Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, dùng để bù đắp những chi phí, thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty (nếu có) và giao cho Tổng Giám đốc đề xuất báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty, do HĐQT Công ty quyết định; (2) Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với các nghiệp vụ khác nhau có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, do vậy số liệu thuế sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế, nên trong trường hợp có sự chênh lệch về thuế thì Tổng Giám đốc Công ty sẽ sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp; (3) Dùng để thưởng cổ phiếu cho Cổ đông bổ sung vốn điều lệ (nếu có) theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- **Quỹ khen thưởng:** Dùng để khen thưởng cho CBNV, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty, do Tổng Giám đốc Công ty quyết định sau khi tham khảo với Hội đồng thi đua khen thưởng, phù hợp quy chế thi đua khen thưởng hiện hành của Công ty.

- **Quỹ phúc lợi:** Dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của CBNV Công ty; thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty, do Tổng Giám đốc quyết định sau khi tham khảo với Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

2. Cổ tức 2021 bằng tiền: Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Trung tâm Lưu ký, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2022.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2022: Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 15% trên Vốn điều lệ, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 8. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin miễn nhiệm của ông Trần Anh Tuấn.

Điều 9. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên, Trưởng ban Kiểm soát theo đơn xin miễn nhiệm của ông Nguyễn Đức Tuấn.

Điều 10. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua với tỷ lệ 100% (trong đó có 60.920.263 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.



Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *z*

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



CN. Nguyễn Quốc Định

