

Số/No.: 107 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 04 tháng 05 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 04/NQ-HĐQT-IMP ngày 04/05/2022

BOD Resolution No. 04/NQ-HĐQT-IMP dated May 04th, 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 tháng 05 năm 2022 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on May 04th, 2022 Available at: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-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:*

- Nghị quyết HĐQT
Số 04./NQ-HĐQT-IMP
ngày 04/05/2022
-BOD Resolution
No 04./NQ-HĐQT-IMP
dated May 04th, 2022

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/ Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 04./NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 04 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email v.v chi trả cổ tức năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 03/BB-HĐQT-2022 ngày 04/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông và triển khai các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức năm 2021, thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ Số 02/NQ-ĐHCĐ-IMP ngày 25/04/2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự kiến: **26/05/2022**
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phiếu) trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (66.671.570 cổ phiếu)
- Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 24/06/2022.

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

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




CN. Nguyễn Quốc Định

