

Số/No.: 307 / IMP.

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 7 năm 2022  
Cao Lãnh City, July 28, 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) 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 HĐQT Số 07/NQ-HĐQT-IMP ngày 27 tháng 7 năm 2022

BOD's Resolution No.07/NQ-HĐQT-IMP on July 27<sup>th</sup>, 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 7 năm 2022  
tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on July 28<sup>th</sup>, 2022, Available at:  
<http://www.imexpharm.com/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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

-Nghị quyết HĐQT  
Số 07/NQ-HĐQT-IMP  
ngày 27/7/2022  
-BOD's Resolution  
No.07/NQ-HĐQT-IMP  
on July 27<sup>th</sup>, 2022

**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



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/NQ-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 27/07/2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 06/BB-HĐQT-2022 ngày 27/07/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2022, kế hoạch Quý III năm 2022.
- Điều 2.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc dùng Quỹ Đầu tư phát triển để bù đắp cho các chi phí hoạt động của Công ty, với tổng số tiền **9.416.343.542** đồng, theo Tờ trình Số 285/TTr-IMP ngày 18/7/2022 của Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc **Tham gia đấu giá** cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm để duy trì tỷ lệ sở hữu 32,99%.
- Điều 4.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc cử người tham gia đại diện quản lý tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Mephydica, cụ thể như sau:
- 4.1 Cử Ông Nguyễn Quốc Định tham gia thành viên Hội đồng quản trị;
  - 4.2 Cử Ông Nguyễn Văn Hoàng tham gia thành viên Ban Kiểm soát.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện triển khai các nội dung có liên quan 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*

