

Số/No.: 70 / IMP.

Tp. Cao Lãnh, ngày 09 tháng 02 năm 2023

**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 01/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 09 tháng 02 năm 2023

BOD's Resolution No. 01/2023/NQ-HĐQT-IMP on Feb 09th, 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09 tháng 02 năm 2023
tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Feb 09th, 2023, 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.* *nl*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

-Nghị quyết HĐQT
Số 01/2023/NQ-HĐQT-IMP
ngày 09/02/2023

-BOD's Resolution
No.01/2023/NQ-HĐQT-IMP
on Feb.09th, 2023

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: 01/2023/NQ-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 09/02/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 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 01/2023/BB-HĐQT-IMP ngày 09/02/2023;

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 năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	2022	%KH 2022	2021	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.668,2	115,1%	1.290,8	29,2%
2	Doanh thu thuần	1.643,7		1.266,6	29,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	301,8	109,7%	238,9	26,3%



Điều 2. Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHCĐ, với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	2023	2022	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	1.620,0	1.643,7	-1,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	305,0	301,8	1,1%

Điều 3. Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua Đơn giá tiền lương, thưởng năm 2023 theo Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế khen thưởng bán hàng, theo Tờ trình 50/IMP ngày 01/02/2023 của Tổng Giám đốc.

- Điều 4.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc nhận hạn mức tín dụng theo hình thức tín chấp, thế chấp tại các ngân hàng thương mại, và lựa chọn ký hợp đồng tín dụng năm 2023, theo Tờ trình 56A/TTr.IMP ngày 01/02/2023 của Tổng Giám đốc.
- Điều 5.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc thành lập **phòng Đăng ký thuốc** theo Tờ trình 61/TTr.IMP ngày 06/02/2023 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:
- Thành lập phòng Đăng ký thuốc trực thuộc Tổng Giám đốc Công ty
 - Địa điểm làm việc: tại trụ sở chính Công ty
 - Thời gian thành lập: trong tháng 2/2023
 - Giao cho Tổng Giám đốc ra quyết định phân công chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu nhân sự cụ thể của phòng Đăng ký thuốc.
- Điều 6.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc dùng Quỹ đầu tư phát triển bù đắp chi phí hoạt động của Công ty năm 2022-2023, với tổng giá trị: **17.266.310.029** đồng (*Mười bảy tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm mười ngàn không trăm hai mươi chín đồng*), theo Tờ trình 52/TTr.IMP ngày 01/02/2023 của Tổng Giám đốc.
- Điều 7.** Thống nhất ý kiến của 4/4 thành viên HĐQT (100%) (trừ Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định là thành viên có liên quan không biểu quyết) thông qua việc ủy quyền cho những người đại diện phần vốn của Imexpharm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm là:
- (1) Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - (2) Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, với nội
- Được biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Hội đồng quản trị để thông qua các nội dung và chương trình họp ĐHCĐ năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Điều 8.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc được ký kết các loại hợp đồng và thực hiện các giao dịch khác có liên quan đến hợp đồng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa giữa các bên. Ủy quyền này sẽ hết hiệu lực khi có văn bản khác thay thế.
- Điều 9.** 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



nh
CN. Nguyễn Quốc Định