



**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.: 375/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 14 tháng 08 năm 2023
Cao Lanh City, August 14, 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*: Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT/ *Deputy General Director – Person authorized to disclose information.*

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 (*):

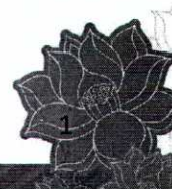
Nghị quyết HĐQT Số 07/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 14/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thông qua một số vấn đề tại cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Resolution No. 07/2023/NQ-HĐQT-IMP dated August 14, 2023, of the BOD of Imexpharm Corporation approving a few issues at the periodic meeting of the Board of Directors.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 08 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on August 15, 2023, Available at: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

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./





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation. *nh*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

-Nghị quyết HĐQT

Số 07/2023/NQ-HĐQT-IMP

Ngày 14/08/2023/

BOD's Resolution

No. 07/2023NQ-HDQT-IMP

on Aug 14, 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





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

Số/No.: 07/2023/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**

*Tp. Cao Lãnh, ngày 14 tháng 08 năm 2023
Cao Lanh City, August 14, 2023*

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

**Về nội dung cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị
Re.: The content of the periodic meeting of the Board of Directors**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; / Pursuant to the Law on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; / Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 08/2023/BB-HĐQT-IMP ngày 14/08/2023; / Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 08/2023/BB-HDQT-IMP dated August 14, 2023;



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Article 1. Approval of the Financial statements for the first 6 months of 2023, reviewed by PwC (Vietnam) Co., Ltd.

Điều 2. Thông qua việc tái cấu trúc Sơ đồ tổ chức quản lý theo chức năng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Article 2. Approval of restructuring the Organizational chart of management by functions of Imexpharm Corporation.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Ban hành các quyết định thay đổi, thành lập các bộ phận, phòng ban, bãi nhiệm và bổ nhiệm nhân sự theo Sơ đồ tổ chức mới.





- Triển khai tổ chức hoạt động của Công ty theo Sơ đồ tổ chức quản lý mới được Hội đồng quản trị thông qua.

Article 3. Authorize to the General Director:

- Issue decisions on change, establishment of divisions and departments, dismissal and appointment of personnel according to the new organizational chart.
- Implement the Company's organization and operation according to the new management organization chart approved by the Board of Directors.

Điều 4. Thông qua mục tiêu kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2023.

Article 4. Approval of business targets for the last 6 months of 2023.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm, các bộ phận, phòng ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigns the Chairwoman of the BOD, General Director of Imexpharm Corporation, related divisions, departments, and individuals to be responsible for implementing the Resolution.

Nơi nhận/To:

- HĐQT, BDH/
BOD, BOM
- Công bố thông tin/
Information disclosure
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT./
For filing: HR-Admin,
Secretary of the BOD.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN**

Phan Chun

