



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
IMEXPHARM CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 376/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 14 tháng 08 năm 2023
Cao Lãnh 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 Lãnh 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 08/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 14/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022, và triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức, theo Nghị quyết Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông./

Resolution No. 08/2023/NQ-HĐQT-IMP dated August 14, 2023, of the BOD of Imexpharm Corporation approving the closing of the shareholders's list to pay dividends of 2022 and implementing the shares issuance plan to increase charter capital to pay dividends, according to Resolution No. 01/2023/NQ-DHĐCĐ-IMP dated April 28, 2023 of the General Meeting of Shareholders.

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./

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 08/2023/NQ-HĐQT-IMP

Ngày 14/08/2023/

BOD's Resolution

No. 08/2023NQ-HDQT-IMP

on Aug 14, 2023.

Đại diện tổ chức

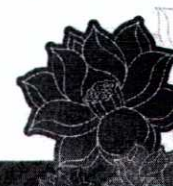
Organization representative

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.: 08/2023/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 Lãnh 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 việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022,
và triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức năm 2022,
theo Nghị quyết Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP**

***Re.: Finalizing the list of shareholders receiving dividends in 2022,
and implementing the share issuance plan to increase charter capital for
dividend payment in 2022, according to Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP***

**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 Nghị quyết Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông/
Pursuant to Resolution No. 01/2023/NQ-DHĐCĐ-IMP dated April 28, 2023 of the General Meeting of Shareholders.
- 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-HĐQT-IMP dated August 14, 2023;*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và triển khai các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức năm 2022, thực hiện theo Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023, cụ thể như sau:

Article 1. Approve the closing of the list of shareholders and implementing the prescribed procedures to pay dividends for 2022, in accordance with Article 9 of the General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated April 28, 2023, specifically as follows:

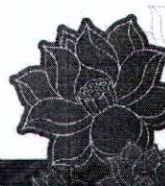


- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự kiến: 08/09/2023/
The tentative final registration date for closing the list of eligible shareholders: September 08, 2023
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau: / Purposes: To pay dividends for 2022, specifically as follows:

STT No.	Diễn giải/ Details	Tỷ lệ/ Rate	Số tiền/ Amount (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022/ Total profit before tax in 2022		291.404.142.440
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022/ Total profit after tax in 2022		223.540.317.602
3	Cộng sử dụng Quỹ đầu tư phát triển/ Total expenditures from the Development Investment Fund		39.481.576.602
4	Cộng lợi nhuận còn lại của các năm trước/ Total remaining profit from previous years		1.623.268.980
5	Lợi nhuận được phân phối/ Distributed profit	100,00%	264.645.163.184
6	Chi trả cổ tức 15%/Vốn điều lệ/ Dividend payment ratio: 15% of the charter capital (66.671.570 CP x 1.500 đồng/CP/ 66,671,570 shares x 1,500 VND/share)	37,79%	100.007.355.000
	Trong đó/ In which:		
	+ Trả cổ tức 10%/Vốn điều lệ bằng tiền/ Cash dividend payment ratio: 10% of the charter capital	25,19%	66.671.570.000
	+ Trả cổ tức 5%/Vốn điều lệ bằng cổ phiếu/ Share dividend payment ratio: 5% of the charter capital	12,60%	33.335.785.000

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu dự kiến: 06/10/2023./
Tentative date for cash dividend and share dividend payment: October 06, 2023.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức năm 2022, thực hiện theo Điều 12 Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023, và Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể như sau:





Article 2. Approve the share issuance plan to increase charter capital and pay dividends for 2022 in accordance with Article 12 of the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCD-IMP dated April 28, 2023, and Article 1 herein, specifically as follows:

- Tên cổ phiếu/ Name of share: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ Shares of Imexpharm Corporation
- Mã cổ phiếu/ Stock symbol: IMP
- Loại cổ phiếu/ Class of share: Cổ phiếu phổ thông/ Common shares
- Mệnh giá/ Par value: 10.000 đồng/cổ phiếu/ VND 10,000/share
- Số lượng cổ phiếu phát hành/ Number of shares issued: Dự kiến 3.333.578 cổ phiếu (5% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ expected 3,333,578 shares, equivalent to 5% of outstanding shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ Total issue value at par value: 33.335.780.000 đồng/ VND 33,335,780,000
- Đối tượng phát hành/ Eligible subscriber: Cổ đông hiện hữu/ Existing shareholders
- Phương thức trả/ Payment method: Thực hiện quyền/ Right exercise
- Tỷ lệ trả cổ tức/ Dividend payout ratio: 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 5 cổ phiếu mới)/ 100:5 (shareholders owning 100 shares on the closing date of the entitlement list will receive 5 new shares).
- Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành)/ The number of additional shares issued to pay dividends will be rounded down to the nearest integer. The decimal fraction (if any) will not be counted (the number of fractional shares is considered unissued).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, Ông A sẽ nhận được $559 \times 5 : 100 = 27,95$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 27 cổ phiếu mới./

For example: Shareholder A owns 559 shares at the closing date of the list of eligible shareholders. With the exercise ratio of 100:5, Mr. A will receive $559 \times 5 : 100 = 27.95$ new shares. Thus, Mr. A will receive 27 new shares.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022/ Funding for implementation: Profit after corporate income tax in 2022
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 70.005.148 cổ phiếu./ Expected number of shares after being issued to existing shareholders: 70,005,148 shares
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự kiến: như thông qua tại Điều 1./ The tentative last registration date to finalize the list of eligible shareholders: as approved in Article 1.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến: như thông qua tại Điều 1./ Tentative date for share dividend payment: as approved in Article 1.





Điều 3. Thông qua Bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức để trình Ủy ban Chứng khoán nhà nước, bao gồm: /

Article 3. Approve the Dossier of stock issuance to pay dividends for submission to the State Securities Commission, including:

1. Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ Notice of issuance of shares to pay dividends;
2. Biên bản ĐHĐCĐ Số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-IMP/ Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2023/BB-DHDCD-IMP;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/04/2023/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated April 28, 2023;
4. Tờ trình Số 11/ TTr-HĐQT-IMP ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023./ Proposal No. 11/TTr-HDQT-IMP dated April 7, 2023 of the Board of Directors on the distribution of profits in 2022, and the plan to pay dividends in 2023.
5. Tờ trình Số 12/TTr-HĐQT ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ./ Proposal No. 12/TTr-HDQT dated April 07, 2023 of the Board of Directors on the issuance of additional shares to increase charter capital.
6. Nghị quyết HĐQT Số 08/2023/NQ-HĐQT-IMP ngày 14/08/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2022, và triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trả cổ tức năm 2022./ Resolution No. 08/2023/NQ-HĐQT-IMP dated August 14, 2023, on finalizing the list of shareholders receiving dividends of 2022 and implementing the share issuance plan to increase charter capital for dividend payment of 2022.
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã soát xét (nếu có). / Audited financial statements for the year 2022; Reviewed financial statements for first 6 months of 2023 (if any).
8. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 1400384433 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 05/04/2023./ Certificate of business registration No. 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province for the first time on August 1, 2001, and with the 30th amendment on April 5, 2023.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm:

Article 4. Authorize the General Director (legal representative) to carry out the procedures in accordance with the law and sign relevant documents, including:

- Báo cáo và thực hiện các thủ tục có liên quan về việc phát hành theo quy định của pháp luật và của các cơ quan có thẩm quyền; /

Report and carry out relevant procedures for issuance in accordance with the law and competent authorities;





- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu đã được phát hành;/
Carry out the procedures for registration of shares issuance, additional depository registration, additional listing of the issued shares;

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan./
Register to increase charter capital, at the same time make amendments and supplements to the Company's Charter, Certificate of business registration and handle related issues to ensure compliance with relevant laws.

- Các công việc khác để hoàn tất việc phát hành phù hợp với hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật và của các cơ quan có thẩm quyền./
Other tasks to complete the issuance in accordance with the Company's operations, regulatory provisions, and the competent authorities.

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

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

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

The Board of Directors hereby assigns the General Director of Imexpharm Corporation to be responsible for organizing and implementing the Resolution.

Nơi nhận/ To:

- HĐQT, BĐH/
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

