

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
ORGANIZATION NAME
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.: 201 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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) 3851941
- Fax: (84.277) 3853106
- 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: 18/NQ-HĐQT-IMP ngày 17 tháng 04 năm 2020

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 04 năm 2020 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on April 17th, 2020 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 18/NQ-HĐQT-IMEX
ngày 17/04/2020
-BOD's Resolution
No. 18/NQ-HĐQT-IMEX
on April 17th, 2020

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 18/NQ-HĐQT-IMP
No: 18/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 17 tháng 04 năm 2020
Cao Lãnh City, April 17th, 2020

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

(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 17/04/2020)
(Contents of the meeting via email on April 17th, 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law of Enterprises no. 68/2014/QH13 dated November 26th. 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
In pursuant to the Company Charter of organization and operations of Imexpharm Corporation
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 06/BB-HĐQT-2020 ngày 17/04/2020
In pursuant to the meeting minutes of the BOD meeting No. 06/BB-HĐQT-2020 dated April 17th, 2020

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc:

- Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020;
- Hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 17/04/2020 như đã công bố theo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT-IMP ngày 08/04/2020.

Article 1. Absolutely approved (100%) by the members of the Board of Directors (BOD) attending the meeting to pass the below issues:

- Cancel the list of Shareholders finalized on March 18th, 2020 to fulfill the duty of participating in the Annual General Meeting of Shareholders 2020
- Cancel the schedule to hold the Annual General Meeting of shareholders 2020 on April 17th, 2020 as disclosed in the resolution no. 17/NQ-HĐQT-IMP dated April 08th, 2020



Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020, cụ thể như sau:

Article 2. Absolutely approved (100%) by the members of the Board of Directors (BOD) attending the meeting to pass the issue of finalize the new list of shareholders to conduct the Annual General Meeting of Shareholders 2020, the details as follows:

- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 dự kiến: 30/05/2020
Time to hold Annual General Meeting of Shareholders 2020 is expected on May 30th, 2020
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 08/05/2020
The expected record date: May 08th, 2020
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Nhà Văn Hóa Lao Động tỉnh Đồng Tháp – Số 181 đường Ngô Thị Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Expected venue: Dong Thap Culture and Labor Hall- No.181 Ngo Thi Nham, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This resolution takes effect from the date of its signing

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các trình tự thủ tục đúng theo quy định, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các văn kiện trình ĐHĐCĐ 2020 kịp thời căn cứ theo thời gian đã được thông qua trong nghị quyết.

The Board of Directors assigns to the Chairman, General Director and related departments and individuals to be in charge of implementing procedures as regulated and preparing sufficiently documents to present to Annual General Meeting of Shareholders timely based on specific time mentioned in the resolution.

Nơi nhận/Receivers: 

- HĐQT, BKS/BOD, SB
- Ban Điều hành/Board of Management
- Công bố thông tin/Information Disclosure
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT/HR & Secretary of the BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



CN. Nguyễn Quốc Định

