

Số/No.: 327 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 17 tháng 08 năm 2022
Cao Lãnh City, August 17th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE INFORMATION

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*: 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*:

- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Số 08/BB-HĐQT-2022 ngày 16/8/2022 thông qua đề nghị chào mua công khai của SK Investment Vina III Pte.Ltd.
Minutes of the Board of Directors No. 08/BB-HĐQT-2022 dated August 16th, 2022 approving the public offer of SK Investment Vina III Pte.Ltd.
- Nghị quyết HĐQT 10/NQ-HĐQT-IMP của HĐQT ngày 16/8/2022 thông qua đề nghị chào mua công khai của SK Investment Vina III Pte.Ltd.
Resolution No.10/NQ-HĐQT-IMP of the BOD dated August 16th, 2022 approving the public offer of SK Investment Vina III Pte.Ltd.
- Công văn của HĐQT Số 20/HĐQT-IMP ngày 16/8/2022 về việc chào mua công khai của SK Investment Vina III Pte.Ltd. gửi UBCKNN
Dispatch of the BOD No.20/HĐQT-IMP dated August 16th, 2022 on the public offer of SK Investment Vina III Pte.Ltd. to SSC

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 08 năm 2022 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on August 17th, 2022 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:

- Biên bản 08/NQ-HĐQT-IMP
ngày 16/8/2022/
Minutes No.08/BB-HĐQT-2022
dated August 16th, 2022
- Nghị quyết 10/NQ-HĐQT-IMP
ngày 16/8/2022/
Resolution No.10/NQ-HĐQT-IMP
Dated Aug 16th, 2022
- Công văn của HĐQT
Số 20/HĐQT-IMP ngày 16/8/2022/
Dispatch of BOD No.20/HĐQT-IMP
dated August 16th, 2022

ph
Đại diện tổ chức

Organization representative

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



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/BB-HĐQT-2022

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM***V/v: Phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm***I. THÔNG TIN CÔNG TY**Tên công ty: **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM ("Công Ty")**

Trụ sở chính: Số 4, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 1400384433 cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 17h13' ngày 15 tháng 8 năm 2022
- Hình thức: Cuộc họp HĐQT qua email
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Quốc Định, Chủ tịch HĐQT ("**Chủ Tọa**")
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Kim Lê
- Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty ("**HĐQT**") tham dự bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Trần Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Văn Nhã Phương	Thành viên HĐQT
5	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT
6	Ông Trương Minh Hùng	Thành viên HĐQT

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự là 6/6 thành viên. Chủ Tọa tuyên bố rằng theo quy định pháp luật và điều lệ của Công Ty, cuộc họp HĐQT của Công Ty đã thỏa mãn các điều kiện để được tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Các thành viên HĐQT thảo luận để thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu IMP của Công Ty, với các nội dung sau:



1. Thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Công Ty (mã chứng khoán: IMP) như sau:

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Công Ty (mã chứng khoán: IMP) từ SK Investment Vina III Pte. Ltd. như được công bố thông tin ngày 16 tháng 8 năm 2022, HĐQT đưa ra ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của SK Investment Vina III Pte. Ltd. và đề nghị SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- HĐQT sẽ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện chào mua công khai.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty như sau:

Chấp thuận việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty thực hiện các công việc cần thiết và ký các tài liệu cần để thực hiện các công việc đó (bao gồm nhưng không giới hạn việc công bố thông tin và báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền) để hỗ trợ SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện và hoàn tất việc chào mua công khai.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ Tọa giải thích từng mục nêu trên.

Các thành viên tham dự cuộc họp không có ý kiến khác và biểu quyết về các vấn đề nêu trên.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Chủ Tọa đã chủ trì thảo luận và tiến hành lấy ý kiến các thành viên tham dự họp bằng phương thức biểu quyết trực tiếp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Công Ty (mã chứng khoán: IMP) như nêu tại mục III.1:

Đối với vấn đề này, do SK Investment Vina III Pte. Ltd. là người có liên quan đến thành viên HĐQT là ông Trương Minh Hùng nên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 5 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100%	0	0

2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty như nêu tại mục III.2:

Tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6/6 thành viên, đạt tỷ lệ 100%	0	0

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, các vấn đề sau đây đã được HĐQT thông qua:

1. Thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Công Ty (mã chứng khoán: IMP) như nêu tại mục III.1.



2. Thông qua việc uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty như nêu tại mục III.2.

Biên bản này được đọc tại cuộc họp và nhất trí thông qua bởi các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h20' ngày 16/8/2022.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ KIM LÊ

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC ĐỊNH



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/NQ-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm*

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 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm ("**Công Ty**");
- Biên bản họp số 08/BB-HĐQT-2022 ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**"),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Công Ty (mã chứng khoán: IMP) như sau:

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Công Ty (mã chứng khoán: IMP) từ SK Investment Vina III Pte. Ltd. như được công bố thông tin ngày 16 tháng 8 năm 2022, HĐQT đưa ra ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của SK Investment Vina III Pte. Ltd. và đề nghị SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- HĐQT sẽ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện chào mua công khai.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty như sau:

Chấp thuận việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty thực hiện các công việc cần thiết và ký các tài liệu cần để thực hiện các công việc đó (bao gồm nhưng không giới hạn việc công bố thông tin và báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền) để hỗ trợ SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện và hoàn tất việc chào mua công khai.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi ở trên và thay thế cho Nghị quyết 08/NQ-HĐQT-IMP ngày 27/7/2022.
- 3.2 Tất cả thành viên của HĐQT, Tổng Giám đốc, và bất kỳ cá nhân và/hoặc phòng ban có liên quan của Công Ty sẽ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/HĐQT-IMP

V/v: Ý kiến của Hội đồng quản trị đối với việc chào
mua công khai cổ phiếu IMP

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 8 năm 2022

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM ("Công Ty") xin gửi tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Công Ty nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công Ty của SK Investment Vina III Pte. Ltd. với nội dung sau: Tổng số lượng và tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chào mua: 733.759 cổ phiếu, tương ứng 1,1% vốn điều lệ của Công Ty;

- Giá chào mua: 66.000 đồng/cổ phiếu;
- Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Căn cứ quy định tại Điều 87 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng Quản trị Công Ty có ý kiến về việc chào mua công khai cổ phiếu Công Ty của SK Investment Vina III Pte. Ltd. như sau:

- Hội đồng Quản trị đồng ý với đề nghị chào mua công khai của SK Investment Vina III Pte. Ltd. và đề nghị SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện chào mua công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện chào mua công khai.
- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin (nếu có) theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Hội đồng Quản trị Công Ty đối với đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Công Ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS-HC, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*



NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

