

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2022

TP. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

- .....
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm,

Hôm nay, vào lúc 14h00 giờ ngày 28/01/2022, tại Trụ sở chính Công ty CP Dược phẩm Imexpharm - Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp – Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tổ chức việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Thành phần Ban Kiểm phiếu của Hội đồng quản trị gồm có các Ông/Bà sau đây:**

1. Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Trần Thị Đào – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Ban kiểm phiếu;
3. Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ban kiểm phiếu;
4. Bà Nguyễn Thị Kim Lê – Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty – Thư ký Ban kiểm phiếu.

**Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu bao gồm các Ông/Bà sau đây:**

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu;
2. Bà Lê Thị Kim Chung – Kiểm soát viên – Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu;
3. Bà Đỗ Thị Thanh Thúy – Kiểm soát viên – Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu tiến hành giám sát công tác kiểm phiếu đối với các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

**1. Mục đích**

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như tại mục I.2. bên dưới.

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua**

- 2.1.** Trình ĐHĐCĐ phê duyệt Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; đồng thời ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi;



2.2. Trình ĐHCĐ phê duyệt: Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

- (1) Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và trình tự, thủ tục, lộ trình được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;
- (2) Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty để tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%;
- (3) Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty thành như sau để tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%:

"1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, gia công dược phẩm và chế biến dược liệu	2100 (chính)
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế ( <b>không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại</b> ) và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người ( <b>không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</b> ).	4669
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm ( <b>không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</b> ).	4649
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas ( <b>không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</b> ).	4632
5	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Sản xuất sữa	1050



Stt	Tên ngành	Mã ngành
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, gia công thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng	1079
7	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc	5210
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <b>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</b>	4772

- (4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện: (i) Các thủ tục đăng ký, thông báo và xử lý các vấn đề liên quan để tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%; (ii) Các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ Công ty và nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan để tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% (bao gồm việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty).

2.3. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

2.4. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt: Tờ trình về việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Investment Vina III Pte. Ltd. và các cổ đông hiện hữu của Công ty dẫn đến việc SK Investment Vina III Pte. Ltd. trở thành nhà đầu tư nắm trên 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:

- (Các) nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: KWE Beteiligungen AG, Eardley Holding AG, Helvetische Bank AG, Krungthai Zmico Securities Company Limited, Marco Martinelli và Peter Paul Tschirky.
- Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte. Ltd., hiện đang là cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 29,42%
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến chuyển nhượng của (các) bên chuyển nhượng: 17,05%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng sau khi nhận chuyển nhượng dự kiến: 46,47%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên việc ĐHĐCĐ Công ty cho phép SK Investment Vina III Pte. Ltd. được miễn chào mua công khai không phải là cam



kết pháp lý của SK Investment Vina III Pte. Ltd. trong việc thực hiện mua các cổ phiếu IMP từ (các) nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng.

## II. Các thông tin chung

- **Tên Công ty:** Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- **Tên tiếng Anh:** Imexpharm Corporation
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- **Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh:** Số 1400384433 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 29) vào ngày 20 tháng 10 năm 2020
- **Vốn điều lệ:** 667.053.700.000 VND (*Sáu trăm sáu mươi bảy tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn*)
- **Tổng số cổ phần:** 66.705.370 cổ phần.
- **Số cổ phiếu quỹ:** 33.800 cổ phiếu
- **Tổng số cổ đông** theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 04/01/2022: 1.985 cổ đông, đại diện cho số cổ phần tương ứng có quyền biểu quyết là: 66.671.570 cổ phần.
- **Mã cổ phiếu:** IMP
- **Sàn niêm yết:** HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY ngày 15 tháng 11 năm 2006.

## III. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến

STT	Diễn giải	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông	1.985	66.671.570	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về, trong đó:	228	61.078.555	91,61%
2.1	<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	228	61.078.555	91,61%
2.2	<i>Tổng số phiếu không hợp lệ (toàn phần)</i>	0	0	0,00%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về	1.757	5.593.015	8,39%

## IV. Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Đồng thời ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi.



Stt	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần tương ứng	%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	215	60.927.584	99,75%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	11.395	0,02%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	12	139.576	0,23%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ (đối với vấn đề số 1)	0	0	0,00%
	<b>Cộng</b>	<b>228</b>	<b>61.078.555</b>	<b>100,00%</b>

2. **Vấn đề thứ hai:** Thông qua Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ, và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan (*Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và trình tự, thủ tục, lộ trình được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan*).

Stt	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần tương ứng	%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	207	46.171.673	75,59%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	8	14.759.218	24,16%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	13	147.664	0,24%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ (đối với vấn đề số 2)	0	0	0%
	<b>Cộng</b>	<b>228</b>	<b>61.078.555</b>	<b>100,00%</b>

3. **Vấn đề thứ ba:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Stt	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần tương ứng	%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	211	60.909.081	99,72%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	3	21.352	0,03%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	14	148.122	0,24%



Stt	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần tương ứng	%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ (đối với vấn đề số 3)	0	0	0%
	<b>Cộng</b>	<b>228</b>	<b>61.078.555</b>	<b>100,00%</b>

4. **Vấn đề thứ tư:** Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Investment Vina III Pte. Ltd. và các cổ đông hiện hữu của Công ty dẫn đến việc SK Investment Vina III Pte. Ltd. trở thành nhà đầu tư nắm trên 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: 7 phiếu, tương ứng với 31.000.349 cổ phần, chiếm 50,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi về.
  - Như vậy sau khi loại trừ, tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết gửi về là: 221 phiếu, tương ứng với 30.078.206 cổ phần, chiếm 49,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết gửi về.

Stt	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần tương ứng	%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	200	29.868.121	99,30%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	6	25.821	0,09%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	22	184.264	0,06%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ (đối với vấn đề số 4)	0	0	0%
	<b>Cộng</b>	<b>221</b>	<b>30.078.206</b>	<b>100,00%</b>

#### V. Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần IV trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã phê chuẩn đối với từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Imexpharm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Đồng thời ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi.  
Tỷ lệ tán thành: 99,75%
2. Tờ trình Về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ, và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên



quan, theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và trình tự, thủ tục, lộ trình được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tỷ lệ tán thành: 75,59%

3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 99,72%

4. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Tỷ lệ tán thành: 99,30%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h00 giờ cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác. 100% thành viên Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, ĐHCĐ nhất trí đề Hội đồng quản trị trích lục Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Biên bản, Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Chủ tịch HĐQT, P.TGD  
Trưởng Ban Kiểm phiếu**



**Nguyễn Quốc Định**

**Phó Chủ tịch HĐQT, TGD  
Người Đại diện theo pháp luật  
Thành viên Ban kiểm phiếu**



**Trần Thị Đào**

**Thành viên HĐQT  
Thành viên Ban kiểm phiếu**

**Trần Anh Tuấn**

**Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty  
Thư ký Ban kiểm phiếu**

**Nguyễn Thị Kim Lê**



**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban Kiểm soát  
Trưởng Ban Giám sát  
kiểm phiếu**



**Nguyễn Đức Tuấn**

**Kiểm soát viên  
Thành viên Ban Giám sát  
kiểm phiếu**



**Lê Thị Kim Chung**

**Kiểm soát viên  
Thành viên Ban Giám sát  
kiểm phiếu**



**Đỗ Thị Thanh Thúy**

