

Số: 14/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 10 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 10/12/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- 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 của Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ/HĐQT-IMP ngày 29/10/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 11/BB-HĐQT-2021 ngày 10/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ý kiến của 4/6 thành viên HĐQT (66,7%) biểu quyết (ngoại trừ Ông Trương Minh Hùng là thành viên liên quan không biểu quyết) thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2022

1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- i. Trình ĐHCĐ phê duyệt Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 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.
- ii. Trình ĐHCĐ phê duyệt: (1) Tờ trình thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, lộ trình theo quy định của pháp luật có liên quan. -Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan.
- iii. Trình ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 theo dự kiến.

1.3. **Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** từ ngày 12/01/2022 đến ngày 27/01/2022.

Điều 2. Thống nhất ý kiến của 4/6 thành viên HĐQT (66,7%) biểu quyết (*ngoại trừ Ông Trương Minh Hùng là thành viên liên quan không biểu quyết*) thông qua các tài liệu sau để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến ban hành cùng với Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi;
- Tờ trình về *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, lộ trình theo quy định của pháp luật có liên quan.* Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan;
- Tờ trình xin miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd.;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

Điều 3. Thống nhất ý kiến của 4/6 thành viên HĐQT (66,7%) biểu quyết (*ngoại trừ Ông Trương Minh Hùng là thành viên liên quan không biểu quyết*) thông qua việc trao quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận: *M*

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Định

