

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Dự thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và các Luật sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số /BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

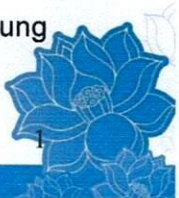
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng chiến lược và mục tiêu kế hoạch năm 2026 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2025, kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2026 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Ông Hoàng Đức Hùng.

Điều 5. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Ông Chung



Suyong.

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, và kế hoạch cổ tức năm 2026.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Tổng số (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025		446.247.738.093
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025		349.138.023.396
3	(+) Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển		4.803.003.971
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		(1.884.766)
5	(+) Lợi nhuận còn lại của các năm trước		95.072.379.977
6	Lợi nhuận được phân phối	100,00%	449.011.522.578
7	Chi trả cổ tức 6% bằng tiền (154.008.962 CP x 600 đồng/CP)	20,58%	92.405.377.200
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,91%	49.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	68,51%	307.606.145.378

2. Cổ tức năm 2025: 6%/Vốn điều lệ bằng tiền

Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2026.

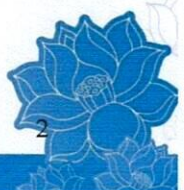
3. Kế hoạch cổ tức năm 2026

Tỷ lệ cổ tức năm 2026 dự kiến là 5%-8%/Vốn điều lệ bằng tiền, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy theo kết quả kinh doanh năm 2026.

Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.914,3	3.200,0	9,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	446,2	502,0	12,5%
3	EBITDA	Tỷ đồng	567,2	637,0	12,3%

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Ủy ban HĐQT năm 2025, cụ thể như sau:



Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Ủy ban HĐQT năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT

- Tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT.

2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận trước thuế vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

Điều 9. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong bốn (04) đơn vị kiểm toán theo tiêu chí lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026, và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Danh sách bốn Công ty bao gồm:

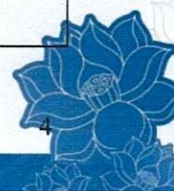
1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 10. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, chi tiết như sau:

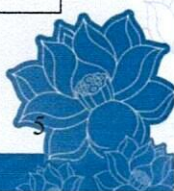
Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
1	4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. - Nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. - Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty sản xuất hoặc đặt gia công hoặc	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, căn cứ Điều 53a Luật số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024 sửa đổi, bổ sung



Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
		<p>chuyển giao công nghệ tại Việt Nam cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng và cơ sở y tế khác; cơ sở cai nghiện ma túy; cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước; tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo có hoạt động nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến dược; cơ sở kinh doanh dược; cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sản xuất thuốc nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược để sản xuất thử và đánh giá quy trình sản xuất thuốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty nhập khẩu hoặc do Công ty đặt gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam cho cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc. - Bán buôn, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 	<p>một số điều của Luật Dược</p>
2	<p>4632: Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa</p>	<p>4632: Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, <u>xuất nhập khẩu</u> thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn, <u>xuất nhập khẩu</u> các hàng hóa thuộc</p>	<p>Bổ sung chức năng xuất nhập khẩu thực phẩm</p>



Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	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).	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).	
3	<p>4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế (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) 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 (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).</p>	<p>4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế 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 (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 <u>và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại</u>).</p>	Chính sửa từ ngữ, bổ sung: “... và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)”
4	<p>4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</p>	<p>4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong</p>	Chính sửa từ ngữ, bổ sung: “... và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa,





Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	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).	các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm 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 <u>và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại</u>).	dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)"

Trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chỉnh sửa lại từ ngữ đối với ngành nghề kinh doanh mới bổ sung nêu trên mà không làm thay đổi bản chất nội dung của ngành nghề mới bổ sung thì cho phép HĐQT thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

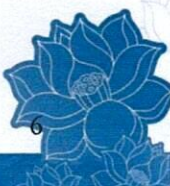
Đồng thời thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty quy định Ngành nghề kinh doanh của Công ty, tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như nêu trên.

Điều 11. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Điều hành
- CBTT
- Lưu VT, Thư ký ĐH.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

00

