



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

DỰ THẢO

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

TP. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số /2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2023; Mục tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chi tiêu (tỷ đồng)	2023	2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu gộp	2.113	2.630,1	24%
1.1	OTC	1.083	1.214	12%
1.2	ETC	884,0	1.316,1	49%
2	Doanh thu thuần	1.994,0	2.364,9	19%
3	Lợi nhuận trước thuế	377,3	423,0	12%
4	EBITDA	466,0	550,0	18%
	Biên EBITDA	23%	23%	

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán năm 2023, và định hướng chiến lược năm 2024 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, và kế hoạch cổ tức năm 2024.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023



Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023		377.272.934.101
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023		299.556.005.542
3	(+) Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển		18.648.913.309
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		-
5	(+) Lợi nhuận còn lại của các năm trước		121.890.418.408
6	Lợi nhuận được phân phối	100,00%	440.095.337.259
7	Chi trả cổ tức 20% (70.004.649 CP x 2.000 đồng/CP)	31,81%	140.009.298.000
	- 10% bằng tiền	15,91%	70.004.649.000
	- 10% bằng cổ phiếu	15,91%	70.004.649.000
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,27%	32.000.000.000
9	Thưởng cho HĐQT do vượt kế hoạch lợi nhuận	0,99%	4.359.206.760
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (1% trên lợi nhuận sau thuế)	0,68%	2.995.560.055
	- Thưởng vượt kế hoạch (5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch)	0,31%	1.363.646.705
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	59,92%	263.726.832.499

2. Cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu

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 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2024.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2024

Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến là 20% trên Vốn điều lệ, bao gồm 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 5. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.

I. Vấn đề 1: Phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu: IMP





- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 70.038.449 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.004.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.464 cổ phiếu (10% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 70.004.640.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, Ông A sẽ nhận được $559 \times 1 : 10 = 55,9$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 55 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 77.005.113 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-4/2024, sau khi được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

II. Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.

038443
ÔNG TY
ƯỚC PH
XPHE
VH - T. Đ





III. Vấn đề 3: Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành như trên, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo khuyến nghị/yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác có liên quan sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 6. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2024, cụ thể như sau:

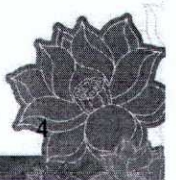
1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT

- 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 2024.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

Điều 7. ĐHĐCĐ phê chuẩn 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) công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.





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 8. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024, đồng thời:

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm này, cụ thể như sau:
 - **Công ty bảo hiểm:** Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
 - **Người được bảo hiểm:** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị, Chi nhánh của Công ty. Danh sách này có thể được cập nhật theo chính sách bảo hiểm của Công ty bảo hiểm.
 - **Thời hạn bảo hiểm:** 12 tháng và được tái tục hàng năm
 - **Hạn mức bảo hiểm:** 10.000.000 đô la Mỹ (Mười triệu đô la Mỹ)
 - **Mức phí bảo hiểm:** 12.500 đô la Mỹ. Mức phí bảo hiểm này chưa bao gồm thuế VAT, là mức chào giá dùng để tham khảo và dự trừ hạch toán chi phí. Mức phí chính thức có thể bị ảnh hưởng và được điều chỉnh bởi các thông tin cập nhật trong đơn yêu cầu bảo hiểm, tình hình thị trường và kết quả xem xét hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp trước ngày ký kết Hợp đồng bảo hiểm.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý hàng năm, chủ động tái tục khi bảo hiểm hết hạn, quản lý và xử lý mọi vấn đề, công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty bảo hiểm, thay đổi, điều chỉnh phạm vi, thời hạn, hạn mức bảo hiểm, cập nhật đối tượng được bảo hiểm, quyết định mức phí bảo hiểm.

Điều 9. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 10. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024.

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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

CHUN CHAERHAN

