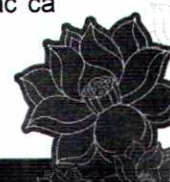


TP. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (“Đại hội”) cụ thể như sau:

- Thời gian:** 07 giờ 45, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Tầng 5, khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung chính của Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung như sau:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của thành viên độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán năm 2023;
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  - Tờ trình Phân phối lợi và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch cổ tức 2024;
  - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm 2023;
  - Báo cáo Thù lao HĐQT năm 2023; Tờ trình Thù lao HĐQT năm 2024;
  - Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
  - Mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (Directors & Officers Liability Insurance - D&O);
  - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
  - Các nội dung khác (nếu có).
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của IMP tính đến ngày 18/03/2024.
- Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của IMP tại địa chỉ: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/dai-hoi-dong-co-dong>
- Đăng ký và xác nhận tham dự:** Để công ty thuận tiện trong việc bố trí chỗ ngồi và chuẩn bị tài liệu, kính mong Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước **17h00 ngày 15/04/2024** theo một trong các hình thức sau:
  - Email: [ir@imexpharm.com](mailto:ir@imexpharm.com)
  - Hoặc gửi thư đến: Phòng Hành chính - Công ty CPDP Imexpharm  
Địa chỉ: Số 4, Đường 30/04, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  - Điện thoại: (84-277) 3879941; Ext 142
  - Fax: (84-277) 3853106.
- Các vấn đề khác:**
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Imexpharm chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.
  - Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm hoặc cá nhân/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.





- Khi đi dự họp, Cổ đông hoặc Bên được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
8. **Thực hiện biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện biểu quyết theo một trong các hình thức sau:
- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
  - Biểu quyết từ xa: Thực hiện biểu quyết, ký tên vào phiếu biểu quyết (đăng tải tại: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/dai-hoi-dong-co-dong>) và gửi về Công ty chậm nhất 15:00 ngày 24/04/2024, theo một trong các hình thức sau:
    - ✓ Scan gửi về email: [ir@imexpharm.com](mailto:ir@imexpharm.com)
    - ✓ Fax: (84-277) 3853106.
    - ✓ Hoặc gửi thư đến: Phòng Hành chính - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm  
Địa chỉ: Số 4, Đường 30/04, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cổ đông có thể theo dõi cuộc họp trực tuyến bằng cách quét mã QR bên dưới.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 của Imexpharm.

Trân trọng! *nh*



\*QUÉT MÃ QR ĐỂ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI

