

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM/  
IMEXPHARM CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 449 / IMP.

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/  
*Imexpharm Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/  
*No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.*
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.277) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Quốc Định/ *Mr. Nguyen Quoc Dinh*
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

Nghị quyết HĐQT Số 11/NQ-HĐQT-IMP ngày 28 tháng 10 năm 2022

*BOD's Resolution No.11/NQ-HĐQT-IMP on Oct. 28<sup>th</sup>, 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on Oct. 28<sup>th</sup>, 2022, Available at: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

*Attachment:*

-Nghị quyết HĐQT  
Số 11/NQ-HĐQT-IMP  
ngày 28/10/2022

-BOD's Resolution  
No.11/NQ-HĐQT-IMP  
on Oct. 28<sup>th</sup>, 2022

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Party authorized to disclose information*



*CN. Nguyễn Quốc Định*



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **11**/NQ-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 28/10/2022)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 09/BB-HĐQT-2022 ngày 28/10/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Quý III năm 2022.
- Điều 2.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022, với mục tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 9 Tháng	Kế hoạch Q4/2022	Ước thực hiện năm 2022	%KH 2022	Ước tăng trưởng
Tổng doanh thu và thu nhập	1.102,1	347,9	1.450,0	100,0%	12,4%
Lợi nhuận	197,5	77,5	275,0	100,0%	15,1%

- Điều 3.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi theo quy định, với tổng số tiền **872.916.348 đồng** (Tám trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm mười sáu ngàn, ba trăm bốn mươi tám đồng), theo Biên bản ngày 04/10/2022 của Hội đồng xóa nợ Công ty.
- Điều 4.** Thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc dùng Quỹ Đầu tư phát triển để bù đắp cho các chi phí hoạt động của Công ty, với tổng số tiền **11.014.017.566 đồng** (Mười một tỷ, không trăm mười bốn triệu, không trăm mười bảy ngàn, năm trăm sáu mươi sáu đồng), theo Tờ trình Số 425/TTr-IMP ngày 20/10/2022 của Tổng Giám đốc.



**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện triển khai các nội dung có liên quan theo Nghị quyết. *nl*

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*CN. Nguyễn Quốc Định*

