

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

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

Số/No.: 358 /IMP  
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
*Disclosure of the BOD Resolution on  
collecting shareholders' opinions in writing*

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 09 năm 2024.  
*Cao Lanh City, September 28, 2024*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGĐCK 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*

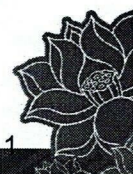
- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- *Organization name* : *Imexpharm Corporation*
- Mã chứng khoán : IMP
- *Securities Symbol* : *IMP*
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 04, Đường 30/4, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- *Address* : *No.04, 30/4 Str., W.1, Cao Lanh City, Dong Thap Province*
- Điện thoại/ *Telephone* : (84.277) 3851 941
- Fax : (84.277) 3853 106
- Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn An Duy
- *Submitted by* : *Mr. Nguyen An Duy*
- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính - Người được Ủy quyền CBTT
- *Position* : *Deputy General Director – CFO - Person authorized to disclose information*

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 (\*):**

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 15/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 27/09/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1. Việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
2. Bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.
3. Triển khai Dự án xây dựng Tổ hợp nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp.



4. Miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd.

*Imexpharm Corporation discloses information regarding the Board of Directors' Resolution No. 15/2024/NQ-HĐQT-IMP dated September 27, 2024, on collecting shareholders' opinions in writing to issue a General Meeting of Shareholders' resolution approving certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, including:*

- 1. The resignation of Ms. Chun Chaerhan from her position as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.*
- 2. The election of Mr. Sung Min Woo as an additional member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term.*
- 3. The implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project - Imexpharm Corporation in Dong Thap.*
- 4. The waiver of the public tender offer requirement for the internal transfer of shares by SK Investment Vina III Pte. Ltd.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 09 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on September 28, 2024, Available at: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/investor-documents/information-disclosure-1>*

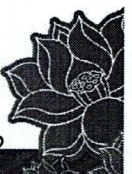
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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

Đại diện tổ chức  
**Organization representative**  
Người được UQ CBTT  
Person authorized to disclose information



**NGUYỄN AN DUY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

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

Số.: 15/2024/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V.v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ban hành**  
**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 11/2024/BB-HĐQT-IMP ngày 27/09/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.**

Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

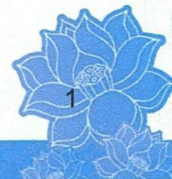
**A. Mục đích lấy ý kiến:**

Trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê chuẩn các vấn đề sau:

- Việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
- Bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.
- Triển khai Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp.
- Miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd.

**B. Các nội dung chi tiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- I. Phê chuẩn việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, theo Đơn từ nhiệm.**
- II. Phê chuẩn việc bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027**



Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2023 đã phê chuẩn số thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên. Ngày 19/12/2023, Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nâng tổng số thành viên của nhiệm kỳ lên 06 (sáu) thành viên.

Theo Thư đề cử của SK Vina III Pte. Ltd., Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.

Việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan, đồng thời với việc bầu bổ sung Ông Woo Sung Min không làm thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và giữ nguyên số lượng là 6 thành viên như đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn.

**Tóm lược lý lịch của Ông Sung Min Woo như sau:**

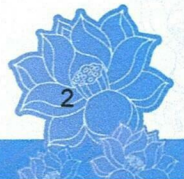
- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học
- Kinh nghiệm làm việc:
  - 2015 - Nay: Phó Chủ tịch SK Inc., Trưởng Văn phòng SK tại TP. Hồ Chí Minh
  - 2005 - 2015: Đối tác, Oliver Wyman
  - 2003 - 2004: Chuyên viên phân tích, Booz Allen & Hamilton.

**III. Phê chuẩn việc triển khai xây dựng Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm**

Căn cứ Tờ trình số 37/TTr-IMP ngày 20/09/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc triển khai xây dựng Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh tại Đồng Tháp, chi tiết như sau:

**1. Thông tin chi tiết về Dự án**

- 1.1. **Tên dự án:** Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- 1.2. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- 1.3. **Mục tiêu dự án:**
  - Đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước
  - Tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
  - Đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu.
- 1.4. **Diện tích đất sử dụng:** 97.602,1 m<sup>2</sup>
- 1.5. **Thời hạn hoạt động của dự án:** 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- 1.6. **Quy mô dự án dự kiến:**
  - Diện tích: 25.000 m<sup>2</sup>
  - Công suất thiết kế dự kiến: 1,4 tỷ đơn vị sản phẩm.
- 1.7. **Tiêu chuẩn nhà máy:** EU-GMP
- 1.8. **Địa điểm xây dựng:** Cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1), thuộc xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- 1.9. **Nhóm, cấp công trình:** Nhóm B, cấp 2.



- 1.10. **Số bước thiết kế:** 2 bước
- 1.11. **Tổng mức đầu tư của dự án:** 1.495 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- 1.12. **Nguồn vốn đầu tư dự kiến:**
- Vốn chủ sở hữu 20%: 300 tỷ đồng
  - Vốn vay 80%: 1.195 tỷ đồng
- 1.13. **Hình thức quản lý dự án:** Thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ.
- 1.14. **Thời gian thực hiện dự án:**
- Hoàn thành thủ tục pháp lý: Quý 1/2025
  - Khởi công xây dựng: Quý 3/2025
  - Hoàn thành xây dựng: Cuối năm 2028
  - Đưa vào vận hành: Từ tháng 12/2028 – Quý 1/2030.

## 2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Tiến hành các thủ tục xin cấp các Giấy phép dự án và các Giấy phép cần thiết khác theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thay đổi tiến độ triển khai dự án trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định thay đổi linh hoạt nguồn vốn đầu tư cho dự án theo tình hình thực tế giải ngân và tình hình tài chính của Công ty, đề xuất các phương án khác (nếu cần) để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án.
- Quyết định điều chỉnh phương án đầu tư, công suất thiết kế phù hợp với tình hình triển khai thực tế, và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung công việc cần thiết khác để triển khai Dự án nêu trên.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

## IV. Phê chuẩn việc miễn chào mua công khai cho SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Hiện tại, SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III) và các bên liên quan đang nắm giữ 64,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IMP, với chi tiết sở hữu như sau:

- SK Vina III: 47,67%
- Công ty Cổ phần Đầu tư KBA ("KBA"): 7,37%
- Công ty Cổ phần Đầu tư Sunrise Kim ("BMK"): 9,75%

SK Vina III có kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần nội bộ từ KBA và BMK, dẫn đến SK Vina III trực tiếp nắm giữ 64,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IMP. Việc chuyển nhượng nội bộ không làm thay đổi tổng tỷ lệ biểu quyết của SK Vina III và hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về thủ tục. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định, SK Vina III đã gửi thư ngày 23 tháng 9 năm 2024, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) của IMP xem xét phê duyệt việc miễn trừ yêu cầu chào mua công khai cho giao dịch chuyển nhượng nội bộ. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc miễn trừ này, với chi tiết như sau:

- (Các) Bên chuyển nhượng dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim, Công ty Cổ phần Đầu tư KBA (Các bên liên quan của SK Vina III).



- Bên nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte. Ltd.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước giao dịch: 47,67%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của (các) bên chuyển nhượng: 17,12%
- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của bên nhận chuyển nhượng sau giao dịch: 64,80%
- Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên, việc ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm phê duyệt miễn trừ quy trình chào mua công khai cho SK Vina III không được hiểu là cam kết pháp lý của SK Vina III về việc thực hiện mua cổ phần của IMP như đã dự kiến trong giao dịch.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 35 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, việc nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, nếu được ĐHĐCĐ phê duyệt, sẽ không phải thực hiện quy trình chào mua công khai.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

## ĐIỀU 2.

**Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và tài liệu đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 10/10/2024
2. Thông qua Tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, bao gồm:
  - Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
  - Thư gửi cổ đông
  - Phiếu biểu quyết
  - Dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## ĐIỀU 3.

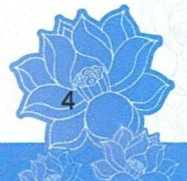
**Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Quyết định thời gian thực hiện, chuẩn bị Tờ trình Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản, và các Tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến các nội dung trên.

## ĐIỀU 4.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.



**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- CBTT;
- Lưu VT &  
Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHUN CHAERHAN**



**IMEXPHARM CORPORATION**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

No.: 15/2024/NQ-HDQT-IMP

Cao Lanh City, September 27, 2024

**RESOLUTION OF  
BOARD OF DIRECTORS**

**Re: Collecting shareholders' opinions in writing to issue General Meeting of Shareholders' resolutions approving certain matters under its authority**

**BOARD OF DIRECTORS  
IMEXPHARM CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Imexpharm Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Imexpharm Corporation No. 11/2024/BB-HDQT-IMP dated September 27, 2024.

**RESOLVED**

**ARTICLE 1.**

Approval of collecting written opinions of shareholders to approve certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), specifically as follows:

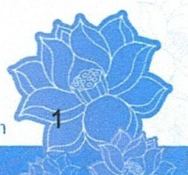
**A. Purpose of collecting GMS' opinions**

Submitting to the GMS for approval of the following issues:

1. The resignation of Ms. Chun Chaerhan from the position of member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.
2. Election of Mr. Sung Min Woo as an additional member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term.
3. Implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project, Dong Thap.
4. Waiver of the public tender offer requirement for the internal transfer of shares by SK Investment Vina III Pte. Ltd.

**B. The detail content of collecting shareholders' opinions in writing**

- I. **Approval of the resignation of Ms. Chun Chaerhan from the position of member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation, as per her resignation letter.**
- II. **Approval of election of Mr. Sung Min Woo as an additional member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term**





The Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2023, approved the number of Board of Directors members for the 2023-2027 term as 5 (five) members. On December 19, 2023, the General Meeting of Shareholders approved the election of 1 (one) additional independent Board member, bringing the total number of members for the term to 6 (six).

According to the nomination letter from SK Vina III Pte. Ltd., the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the election of Mr. Sung Min Woo as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term.

The resignation of Ms. Chun Chaerhan, along with the election of Mr. Woo Sung Min, does not change the number of Board members, which remains at 6 members as approved by the General Meeting of Shareholders.

**The summary of Mr. Sung Min Woo's background is as follows:**

- Year of birth: 1978
- Nationality: Republic of Korea
- Qualification: Bachelor of Science
- Work experience:
  - 2015 - Present: Vice President of SK Inc., Head of SK Ho Chi Minh City Office
  - 2005 - 2015: Partner, Oliver Wyman
  - 2003 - 2004: Analyst, Booz Allen & Hamilton.

**III. Approval of the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project – Imexpharm Corporation**

Pursuant to Proposal No. 37/TTTr-IMP dated September 20, 2024, from the General Director of Imexpharm Corporation, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project in Dong Thap, with details as follows:

**1. Detailed information about the Project**

- 1.1. **Project name:** Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex – Imexpharm Corporation
- 1.2. **Investor:** Imexpharm Corporation
- 1.3. **Project objectives:**
  - Diversify the product portfolio to better meet domestic demand
  - Increase revenue and profits for the Company
  - Meet the goal of expanding the export market.
- 1.4. **Land area in use:** 97,602.1 m<sup>2</sup>
- 1.5. **Project operation duration:** 50 years from the date of issuance of the Investment Registration Certificate.
- 1.6. **Project scale:**
  - Area: 25,000 m<sup>2</sup>
  - Estimated design capacity: 1,4 billion units



- 1.7. **Factory standards:** EU-GMP
- 1.8. **Location:** Quang Khanh Industrial Cluster (Phase 1), located in My Tra Commune, Cao Lanh City, and An Binh Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province.
- 1.9. **Group, grade of the project:** Group B, Grade 2
- 1.10. **Number of design steps:** 2 steps
- 1.11. **Total project investment:** VND 1,495 billion (One thousand four hundred ninety-five billion VND)
- 1.12. **Estimated investment sources:**
  - Equity capital 20%: VND 300 billion
  - Loans 80%: VND 1,195 billion
- 1.13. **Project management method:** According to the Law on Construction 2014; the Law amending and supplementing certain provisions of the Law on Construction 2020; Government Decree 15/2021/ND-CP dated March 3, 2021.
- 1.14. **Project timeline:**
  - Completion of legal procedures: Q1/2025
  - Construction commencement: Q3/2025
  - Construction completion: The end of 2028.
  - Commercial Operation: From December 2028 to Q1 2030.

**2. Submission to the General Meeting of Shareholders for authorizing the Board of Directors to:**

- Carry out the procedures for obtaining project permits and other necessary licenses as required by law.
- Decide on changes to the project implementation schedule if necessary.
- Flexibly adjust the investment capital sources for the project according to the actual disbursement situation and the company's financial status, and propose alternative solutions (if needed) to supplement the investment capital for the project.
- Decide on adjustments to the investment plan, and design capacity in line with the actual implementation situation, and report back to the General Meeting of Shareholders.
- Any other necessary tasks are required for the implementation of the above-mentioned project.

Within the scope of this authorization, the Board of Directors is allowed to authorize the General Director to perform the aforementioned tasks in compliance with the law.

**IV. Approval of the waiver of the public tender offer requirement for SK Investment Vina III Pte. Ltd.**

Currently, SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III) and its related parties is holding 64.80% of the total voting shares of IMP, detail holdings are as follows:

- SK Vina III: 47.67%
- KBA Investment JSC ("KBA"): 7.37%
- Sunrise Kim Investment JSC ("BMK"): 9.75%



00384  
CÔNG  
DUỘC  
EXPH  
4NH - T

SK Vina III plans to internally transfer shares from KBA and BMK, resulting in SK Vina III directly holding 64.80% of IMP's total voting shares. This internal transfer does not change SK Vina III's total voting ratio, and there are currently no specific regulations or guidelines on the procedure. To ensure full compliance with regulations, SK Vina III submitted a letter dated September 23, 2024, requesting the General Meeting of Shareholders (GMS) of IMP to consider and approve the waiver of the public tender offer requirement for this internal transfer. Therefore, the Board of Directors respectfully submits this waiver for GMS approval, with the following details:

- The intended transferor(s): Sunrise Kim Investment JSC, KBA Investment JSC
- The transferee: SK Investment Vina III Pte. Ltd.
- Percentage of share ownership by the transferee before the transfer: 47.67%
- Expected percentage of share ownership of the transferor(s): 17.12%
- Total expected percentage of share ownership of the transferee after the transaction: 64.80%
- Implementation time: upon the General Meeting of Shareholders' approval and dependence on the negotiation between parties. However, the approval of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation for SK Vina III to be waived public tender offer procedure shall not be interpreted as legal commitment of SK Vina III to conduct the purchase of IMP's shares as contemplated of the Transaction.

Refer to the provisions of Point b, Clause 2, Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14, the receipt of transferred shares with voting rights of a shareholder holding 25% or above of total voting shares results in the ownership attaining or exceeding 55% of total voting shares of a public company, if approved by the General Meeting of Shareholders, is not required to carry out the process of a public tender offer.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

## **ARTICLE 2.**

### **Approval of the closing date for the list of shareholders and documents for collecting shareholders' opinions in writing:**

1. Approve the expected date for closing the list of shareholders to collect shareholders' opinions in writing: October 10, 2024
2. Approve the Documents collecting opinions from the General Meeting of Shareholders in writing, including:
  - Proposal to collect written opinions from the General Meeting of Shareholders
  - Letter to Shareholders
  - Voting Slip
  - Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

433 -  
TY  
PHẨM  
ARM  
ĐỒNG



### ARTICLE 3.

The Board of Directors authorizes the Chairperson of the Board of Directors to:

- Decide on implementation time and prepare the General Meeting of Shareholders' submissions and meeting documents delivered to Shareholders.
- Implement necessary procedures to collect shareholders' opinions in writing.
- On behalf of the Board of Directors to organize and participate in vote counting.
- Perform other tasks according to the provisions of law related to the above contents.

### ARTICLE 4.

This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigned the BOD Chairperson and the General Director of Imexpharm Corporation to be responsible for organizing and implementing the Resolution.

**Recipients:**

- SSC;
- HOSE;
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Disclosure of information;
- Archived: Admin, BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRPERSON

