



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

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

Số: 17.../CV-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 07 tháng 11 năm 2024

"Xin điều chỉnh Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số
03/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/10/2024"

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công văn này nhằm đề nghị điều chỉnh Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/10/2024, được công bố thông tin cùng ngày, cụ thể như sau:

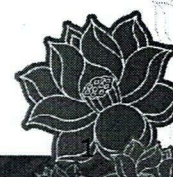
1. Nội dung điều chỉnh

Stt	Khoản mục điều chỉnh	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU III. Vấn đề 3. Triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp	Ngoài ra, Cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP còn có ý kiến khác như sau: "Đối với nội dung số 3, Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP biểu quyết ý kiến khác, cụ thể: Đồng ý về chủ trương triển khai xây dựng Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Imexpharm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Imexpharm và lợi ích của các cổ đông."	Bỏ nội dung này



2. Lý do điều chỉnh

Cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP biểu quyết "Không có ý kiến" đối với nội dung số 3 về việc triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp.



Sự điều chỉnh này không làm thay đổi kết quả biểu quyết đối với nội dung này, cũng như không làm thay đổi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/10/2024.

Do đó, chúng tôi kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét và cho phép điều chỉnh Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 30/10/2024, theo nội dung đã được sửa đổi như trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Sở.

Trân trọng!

Nơi nhận:

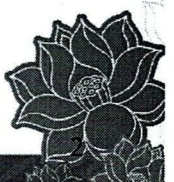
- Sở GDCK Tp.HCM
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC UQ.CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *7/28*



NGUYỄN AN DUY



IMEXPHARM CORPORATION

No.: 17.../CV-HDQT-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Cao Lãnh City, November 07, 2024

"Request to adjust the Voting Result Minutes of shareholders' written opinions No. 03/2024/BB-DHDCD-IMP dated October 30, 2024"

Kindly Attn: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

Based on Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, guiding the disclosure of information on the securities market.

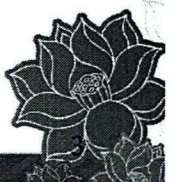
Imexpharm Corporation respectfully submits this letter to the Ho Chi Minh City Stock Exchange to request the adjustment of the Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions, No. 03/2024/BB-DHDCD-IMP, dated October 30, 2024, which was disclosed on the same day, as follows:

1. Content of the adjustment

No.	Item of the adjustment	Content before adjustment	Content after adjustment
1	D. VOTE COUNTING RESULTS III. Issue 3: Implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project - Imexpharm Corporation in Dong Thap	Additionally, the shareholder, Vietnam Pharmaceutical Corporation (Vinapharm), have expressed opinion as follows: "Regarding Issue 3, Vietnam Pharmaceutical Corporation (Vinapharm) votes with a different opinion, specifically: We agree in principle with the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project. We request that the Board of Directors and the Management Board of Imexpharm execute the project in accordance with legal regulations, ensuring the rights of Imexpharm and the benefits of its shareholders."	Remove this content

**2. Reason for adjustment**

The shareholder, Vietnam Pharmaceutical Corporation – JSC, voted 'Abstain' on item No. 3 regarding the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project – Imexpharm Corporation in Dong Thap.





This adjustment does not affect the voting result for this issue, nor does it alter the Resolution of the General Meeting of Shareholders collecting written opinions No. 03/2024/NQ-DHDCD-IMP dated October 30, 2024.

Therefore, we respectfully request that the Ho Chi Minh City Stock Exchange consider and approve the adjustment of the Minutes of voting checking results No. 03/2024/BB-DHDCD-IMP dated October 30, 2024, in accordance with the revised content as stated above.

We sincerely appreciate your support and cooperation.

Best regards!

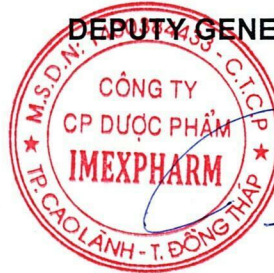
Recipients:

- HOSE;
- Archived: Admin,
BOD Secretary

PERSON AUTHORIZED TO

DISCLOSE INFORMATION

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYEN AN DUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

Số.: 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 sáng ngày 30 tháng 10 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ("Công ty") - Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi gồm:

Thay mặt Hội đồng quản trị:

Bà Chun Chaerhan – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Người đại diện theo pháp luật:

Bà Trần Thị Đào – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Phụ trách quản trị Công ty

Người giám sát kiểm phiếu: Ông Bùi Minh Tuyền - Cổ đông bên ngoài Công ty

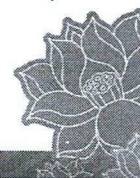
Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Thái Bình – Tổ trưởng phòng Hành chính – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Thống Nhứt – Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên
- Bà Hồ Thị Kiều Trinh – Nhân viên phòng Quan hệ Nhà đầu tư – Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả Phiếu biểu quyết lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty, theo quy định tại Điều lệ Công ty.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Số điện thoại: (84.277) 3851 941
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1400384433 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001.



B. MỤC ĐÍCH

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 17/10/2024 đến ngày 29/10/2024.
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu biểu quyết: ngày 30/10/2024.

C. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nội dung các vấn đề lấy ý kiến căn cứ theo Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 14/2024/TT-HĐQT-IMP ngày 17/10/2024. Nội dung Tờ trình cụ thể như sau:

I. Phê chuẩn việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan, với thông tin cá nhân như sau:

- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: MBA

Từ nhiệm khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, theo Thư từ nhiệm ngày 26/09/2024.

II. Phê chuẩn việc bầu bổ sung Ông Woo Sung Min 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., trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Ông Woo Sung Min làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027. Ngoài SK, Imexpharm không nhận được đề cử nào khác từ các cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty.

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 của nhiệm kỳ và giữ nguyên số lượng là 06 thành viên như đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Tóm lược lý lịch của Ông Woo Sung Min 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: Chủ phần hàn tại Oliver Wyman
- 2003 - 2004: Chuyên viên phân tích, Booz Allen & Hamilton.

III. **Phê chuẩn việc triển khai 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 m²

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 m²
- 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 việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd.**

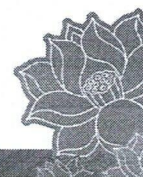
Hiện tại, SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III) và các bên liên quan đang nắm giữ 64,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IMP, với chi tiết sở hữu như sau:

- | | |
|---|--------|
| - SK Vina III: | 47,69% |
| - Công ty Cổ phần Đầu tư KBA ("KBA"): | 7,37% |
| - Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh 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 64,81% 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 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Imexpharm 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: 47,69%
- 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: 64,81%
- Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHCĐ phê duyệt và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên, việc ĐHCĐ 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 Imexpharm như đã dự kiến trong giao dịch.

133 - C
Y
PHẨM
ARM
ĐỒNG



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.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 154.042.762 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 10/10/2024) là: 154.008.962 cổ phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đi: 3.139 phiếu, tương đương 154.008.962 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu nhận về: 159 phiếu, tương đương 140.241.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

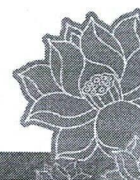
- Số phiếu hợp lệ: 159 phiếu, tương đương 140.241.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

I. Vấn đề 1: Phê duyệt 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 Thư từ nhiệm

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 159 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 140.241.056 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	151	140.003.430	99,83%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	8	237.626	0,17%
Cộng	159	140.241.056	100%



II. Vấn đề 2: Bầu bổ sung Ông Woo Sung Min làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 159 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 140.241.056 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	149	139.753.472	99,65%
Không đồng ý	1	22.800	0,02%
Không có ý kiến	9	464.784	0,33%
Cộng	159	140.241.056	100%

III. Vấn đề 3: Triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 159 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 140.241.056 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	155	106.223.228	75,74%
Không đồng ý	0	0	0,00%
Không có ý kiến	4	34.017.828	24,26%
Cộng	159	140.241.056	100%

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

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu của cổ đông có liên quan không được biểu quyết (Cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd., và 2 cổ đông có liên quan của SK Vina III: Công ty cổ phần đầu tư KBA, Công ty cổ phần



đầu tư Bình Minh Kim): 03 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 99.839.990 cổ phần.

- Số phiếu được quyền biểu quyết hợp lệ: 156 phiếu, tương đương với số cổ phần có quyền biểu quyết 40.401.066 cổ phần, trong đó:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	133	39.877.130	98,70%
Không đồng ý	2	33.392	0,08%
Không có ý kiến	21	490.544	1,21%
Cộng	156	40.401.066	100%

E. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

STT	Vấn đề	Tỷ lệ
1	Phê duyệt 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 Thư từ nhiệm	99,83%
2	Bầu bổ sung Ông Woo Sung Min làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027	99,65%
3	Triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp	75,74%
4	Miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd.	98,70%

Cuộc họp kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10:30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được tất cả các thành viên: Đại diện Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Thư ký, Ban kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung và cùng đồng ý ký tên dưới đây.





**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TRẦN THỊ ĐÀO

CHỦ TỊCH HĐQT



CHUN CHAERHAN

**PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
THƯ KÝ**

NGUYỄN THỊ KIM LÊ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

BÙI MINH TUYẾN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

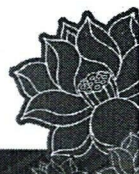
ĐỖ THÁI BÌNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

LÊ THỐNG NHỨT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

HỒ THỊ KIỀU TRINH



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 03/2024/BB-DHDCD-IMP

Cao Lanh City, October 30, 2024

**MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

Today, at 9:00 AM on October 30, 2024 at Head Office of Imexpharm Corporation ("**Company**") - No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province. We are:

On Behalf of the Board of Directors:

Ms. Chaerhan Chun – Chairperson of the Board of Directors

Legal Representatives:

Ms. Tran Thi Dao – Member of the Board of Directors, General Director – Legal Representative

Secretary: Ms. Nguyen Thi Kim Le – In charge of Corporate Governance

Vote-counting Supervisor: Mr. Bui Minh Tuyen – External Shareholder

Vote-counting Team:

1. Mr. Do Thai Binh – Team leader of the Administration Department – Head of the Vote-counting team
2. Mr. Le Thong Nhut – Deputy Head of the Information Technology Department – Member
3. Ms. Ho Thi Kieu Trinh – Investor Relations Officer – Member

We hereby check the results of the written voting slips to collect Shareholders' opinions that had been sent to the Company, according to the provisions of the Company's Charter.

A. COMPANY INFORMATION

- Company name: IMEXPHARM CORPORATION
- Head office: No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Tel: (84.277) 3851 941
- Certificate of business registration: 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on August 1, 2001.

B. PURPOSES

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").



- Timeline for collecting shareholders' written opinions: from October 17, 2024 to October 29, 2024.
- Deadline for aggregating opinions and counting votes: October 30, 2024.

C. THE ISSUES FOR COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING

Pursuant to the Proposal on collecting GMS's opinion in writing No.14/2024/TT-HDQT-IMP dated October 17, 2024 of the Board of Directors of Imexpharm Corporation. The specific content of the Proposal is as follows:

I. Approval of Ms. Chaerhan Chun's resignation from the position of member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Ms. Chaerhan Chun, with the following personal details:

- Year of birth: 1979
- Nationality: Republic of Korea
- Qualification: MBA

Resignation from the position of member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation, according to her Resignation Letter dated September 26, 2024.

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. Apart from SK, we have not received any other nominations from shareholders or shareholder groups holding more than 10% of the Company's shares.

The resignation of Ms. Chaerhan Chun, along with the election of Mr. Sung Min Woo, does not change the number of Board members for the term, 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/TTr-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 m²
- 1.5. **Project operation duration:** 50 years from the date of issuance of the Investment Registration Certificate
- 1.6. **Project scale:**
 - Area: 25,000 m²
 - 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 64.81% of the total voting shares of IMP, detail holdings are as follows:

- SK Vina III: 47.69%
- KBA Investment JSC ("KBA"): 7.37%
- Sunrise Kim Investment JSC ("BMK"): 9.75%

SK Vina III plans to internally transfer shares from KBA and BMK, resulting in SK Vina III directly holding 64.81% 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 Imexpharm 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: 47.69%
- Expected percentage of share ownership of the transferor(s): 17.12%
- Total expected percentage of share ownership of the transferee after the transaction: 64.81%



- 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 Imexpharm'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.

D. VOTE COUNTING RESULTS

- Total number of issued shares: 154,042,762 shares.
- Number of treasury shares: 33,800 shares.
- The number of outstanding voting shares at the record date (October 10, 2024) is: 154,008,962 ordinary shares.
- The number of Shareholders was sent Voting slip by the Company: 3,139 shareholders, corresponding to the number of shareholders holding: 154,008,962 shares, equivalent to 100% of total voting shares.
- The number of Shareholders sent Voting slip to the Company: 159 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 140,241,056 shares, equivalent to 91.06% of total voting shares.

In which:

- Total valid votes: 159 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 140,241,056 shares, equivalent to 100% of total outstanding voting shares
- Total invalid votes: 0 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 0 shares, equivalent to 0% of total outstanding voting shares.

Vote counting results are as follows:

I. Issue 1: The resignation of Ms. Chaerhan Chun from her position as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation

- Total invalid votes: 0 votes
- Total valid votes with voting rights: 159 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 140,241,056 shares, in which:



Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	151	140,003,430	99.83%
Disagree	0	0	0.00%
Abstain	8	237,626	0.17%
Total	159	140,241,056	100%

II. Issue 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

- Total invalid votes: 0 votes
- Total valid votes with voting rights: 159 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 140,241,056 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	149	139,753,472	99.65%
Disagree	1	22,800	0.02%
Abstain	9	464,784	0.33%
Total	159	140,241,056	100%

III. Issue 3: Implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project - Imexpharm Corporation in Dong Thap

- Total invalid votes: 0 votes
- Total valid votes with voting rights: 159 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 140,241,056 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	155	106,223,228	75.74%
Disagree	0	0	0.00%
Abstain	4	34,017,828	24.26%
Total	159	140,241,056	100%





IV. Issue 4: Waiver of the public tender offer requirement for the internal transfer of shares by SK Investment Vina III Pte. Ltd.

- Total invalid votes: 0 votes
- The votes of related shareholders not allowed to vote by law: (SK Investment Vina III Pte. Ltd., and 2 related shareholders of SK Vina III: KBA Investment Joint Stock Company, Sunrise Kim Investment Joint Stock Company): 03 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 99,839,990 shares.
- Total valid votes with voting rights: 156 votes, corresponding to the number of shareholders holding: 40,401,066 shares, in which:

Voting opinions	Votes	Voting shares	Ratio
Agree	133	39,877,130	98.70%
Disagree	2	33,392	0.08%
Abstain	21	490,544	1.21%
Total	156	40,401,066	100%

V. ISSUES APPROVED BY THE GMS

Pursuant to the above vote counting results, the GMS has approved issues as follows:

No.	Issue	Ratio
1	The resignation of Ms. Chaerhan Chun from her position as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation	99.83%
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	99.65%
3	Implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project - Imexpharm Corporation in Dong Thap	75.74%
4	Waiver of the public tender offer requirement for the internal transfer of shares by SK Investment Vina III Pte. Ltd.	98.70%

The Vote counting meeting concluded at 10:30 on the same day.

The Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been unanimously confirmed and agreed upon by all members: the Representatives of the Board of Directors – Chairperson of the Board of Directors, Legal Representative, Secretary, Vote counting team, and the Vote counting Supervisor, who hereby acknowledge and sign below.



**GENERAL DIRECTOR
LEGAL REPRESENTATIVE**



TRAN THI DAO

CHAIRWOMAN OF THE BOD



CHUN CHAERHAN

IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE



NGUYEN THI KIM LE

VOTE COUNTING SUPERVISOR



BUI MINH TUYEN

HEAD OF THE VOTE COUNTING TEAM



DO THAI BINH

VOTES COUNTER



LE THONG NHUT

VOTES COUNTER



HO THI KIEU TRINH

