

**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.: 384 /IMP

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Dong Thap, June 23, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Thông tin về tổ chức/ Information on the organization

- 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, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address : No.04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province
- Điện thoại/ Telephone : (84.277) 3851 941
- Email: : codong@imexpharm.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm công bố các thông tin như sau:

- Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Số 02/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 23/06/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 23/06/2026 thông qua một số vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Các tài liệu kèm theo khác bao gồm Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Imexpharm Corporation hereby discloses the following information:

- Minutes of vote-counting results for the collection of shareholders' written opinions No. 02/BB-ĐHĐCĐ-IMP dated 23 June 2026;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated 23 June 2026 approving certain matters by collecting shareholders' written opinions;
- Other accompanying documents include the Proposal and the Draft Resolution for collecting shareholders' written opinions.






3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 06 năm 2026 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was published on Company website on June 23, 2026, at the following link: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>

Công ty 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./

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative 

Tổng Giám đốc – Người Đại diện pháp luật

General Director - Legal Representative



DR. PHARM. TRẦN THỊ ĐÀO



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số.: 02/BB-ĐHĐCĐ-IMP

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 06 năm 2026

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2026, tại Trụ sở chính Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("Công ty") - Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi gồm:

- Thay mặt Hội đồng quản trị: Ông Sungmin Woo - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
- 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 độc lập bên ngoài Công ty
- Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Đỗ Thái Bình – Tổ trưởng phòng Hành chính – Trưởng Ban kiểm phiếu
 2. Ông Lê Thống Nhứt – Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên
 3. Bà Đỗ Thị Ngọc Trâm – Nhân viên Tổ Thư ký – Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử dưới hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Số điện thoại: (84.277) 3851 941
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1400384433 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 35 ngày 06/05/2026 bởi Sở Tài chính Tỉnh Đồng Tháp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

- Mục đích lấy ý kiến cổ đông Công ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") cho các vấn đề sau:
 1. Thông qua việc từ nhiệm của 03 (ba) cá nhân đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), bao gồm: (1) Ông Sungmin Woo - thành viên HĐQT không điều hành; (2) Ông Chung Suyong - Thành viên HĐQT độc lập; (3) Ông Trương Minh Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành;



2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó bao gồm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
 3. Bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT theo danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử để thay thế cho các thành viên HĐQT từ nhiệm.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 05/06/2026
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 12/06/2026 đến ngày 22/06/2026.
 - Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử: ngày 23/06/2026.

III. 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 11/TTr-HĐQT-IMP ngày 12/06/2026.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

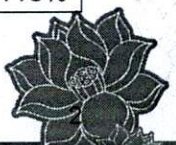
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 154.042.762 cổ phiếu, trong đó số lượng cổ phiếu quỹ là 33.800 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/06/2026) là: 154.008.962 cổ phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đi: 2.379 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 154.008.962 cổ phiếu, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu nhận về: 74 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 145.937.859 cổ phiếu, bằng 94,759% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 72 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 145.934.183 cổ phiếu, bằng 94,757% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 3.676 cổ phiếu, bằng 0,002% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ cho từng vấn đề:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu hợp lệ, tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (Số phiếu, cổ phần, %)	Không tán thành (Số phiếu, cổ phần, %)	Không có ý kiến (Số phiếu, cổ phần, %)
1	Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều hành của Ông Sungmin Woo	66	0	6
		145.752.177	0	182.006
		94,639%	0,000%	0,118%



STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu hợp lệ, tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (Số phiếu, cổ phần, %)	Không tán thành (Số phiếu, cổ phần, %)	Không có ý kiến (Số phiếu, cổ phần, %)
2	Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của Ông Chung Suyong	65	1	6
		145.751.877	300	182.006
		94,639%	0,000%	0,118%
3	Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều hành của Ông Trương Minh Hùng	65	1	6
		145.751.877	300	182.006
		94,639%	0,000%	0,118%
4	Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó bao gồm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập	65	0	7
		145.706.901	0	227.282
		94,609%	0,000%	0,148%
5	Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên	65	0	7
		145.706.901	0	227.282
		94,609%	0,000%	0,148%

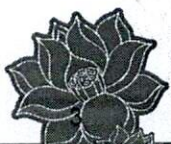
V. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đi: 2.379 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 154.008.962 cổ phiếu, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty (đã loại trừ số cổ phiếu quỹ là 33.800 cổ phiếu).
- Tổng số phiếu nhận về: 74 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 145.937.859 cổ phiếu, bằng 94,759% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 145.849.133 cổ phiếu, bằng 94,702% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 88.726 cổ phiếu, bằng 0,058% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Kết quả bầu cử như sau:



STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu hợp lệ	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Liu Daping	71	145.678.654	94,591%
2	Bà Liu Ning	71	145.761.554	94,645%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Kết quả biểu quyết

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt các vấn đề sau:

STT	Vấn đề	Tỷ lệ
1	Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều hành của Ông Sungmin Woo	94,639%
2	Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của Ông Chung Suyong	94,639%
3	Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều hành của Ông Trương Minh Hùng	94,639%
4	Số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập	94,609%
5	Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên	94,609%

2. Kết quả bầu cử

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và kết quả bầu cử nêu trên, các thành viên sau đã trúng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT của Công ty, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Liu Daping	Thành viên HĐQT không điều hành
2	Bà Liu Ning	Thành viên HĐQT không điều hành

Cuộc họp kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10:00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được tất cả các thành viên: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc; 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

SUNGMIN WOO

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

BÙI MINH TUYẾN

THƯ KÝ
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NGUYỄN THỊ KIM LÊ

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

LÊ THỐNG NHỨT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

ĐỖ THÁI BÌNH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

ĐỖ THỊ NGỌC TRÂM



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***V.v. thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung chức danh
thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027
(Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)***

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 11/TTr-HĐQT-IMP ngày 12/06/2026 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Số 02/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày 23/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của ông Sungmin Woo, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học



ĐIỀU 2.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Chung Suyong, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1972
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, MBA

ĐIỀU 3.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của ông Trương Minh Hùng, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

ĐIỀU 4.

ĐHĐCĐ thông qua:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

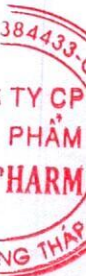
ĐIỀU 5.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách các cá nhân sau đây đã trúng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2027:

1. Ông Liu Daping – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
 - Năm sinh: 1987
 - Quốc tịch: Trung Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ dược phẩm
2. Bà Liu Ning – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
 - Năm sinh: 1983
 - Quốc tịch: Trung Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ hành nghề Luật tại Trung Quốc, Kế toán viên công chứng Trung Quốc, Kế toán viên công chứng chuyên nghiệp - ACCA (Vương quốc Anh).

ĐIỀU 6.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm:



- Tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Bổ nhiệm lại nhân sự cho các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị;
- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 7.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, các Bộ phận, Phòng ban, và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu P.Hành chính,
Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



SUNGMIN WOO





**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số: 11 /TTr-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

***V.v. thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung chức danh
thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027***

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT-IMP ngày 25/05/2026 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT-IMP ngày 05/06/2026 về việc thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung chi tiết như sau:

A. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm của 03 (ba) cá nhân đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: (1) Ông Woo Sungmin - thành viên HĐQT không điều hành; (2) Ông Chung Suyong - Thành viên HĐQT độc lập; (3) Ông Trương Minh Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành;





2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó bao gồm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
3. Bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử để thay thế cho các thành viên HĐQT từ nhiệm.

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

I. Thông qua việc từ nhiệm của các cá nhân đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

Sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện được ủy quyền hoặc do các cổ đông có liên quan đến Tập đoàn SK đề cử (là các cổ đông đã thoái toàn bộ hoặc một phần vốn trong thời gian vừa qua), Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của các cá nhân sau đây:

1. Ông Woo Sungmin - thành viên HĐQT không điều hành
 - Năm sinh: 1978
 - Quốc tịch: Hàn Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học
2. Ông Chung Suyong - thành viên HĐQT độc lập
 - Năm sinh: 1972
 - Quốc tịch: Hàn Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, MBA
3. Ông Trương Minh Hùng - thành viên HĐQT không điều hành
 - Năm sinh: 1979
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

II. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó bao gồm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

III. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên từ nhiệm

Căn cứ vào danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu các thành viên sau đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027, cụ thể như sau:

- Số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên
- Danh sách các ứng viên được đề cử như sau:



03844
G TY
C PH
(PHAI
ÔNG T



Stt.	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông Liu Daping	Do cổ đông Lian SGP Holding Pte. Ltd. nắm giữ 67,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử
2	Bà Liu Ning	Do cổ đông Lian SGP Holding Pte. Ltd. nắm giữ 67,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



WOO SUNGMIN

C.T.C.P
P
M
M
TẬP





PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2027

I. ÔNG LIU DAPING

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Liu Daping
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1987
- Quốc tịch: Trung Quốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ dược phẩm
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác
 - Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị điều hành - Tập đoàn Dược phẩm Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Nhà máy Dược phẩm Livzon thuộc Tập đoàn Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Viện Nghiên cứu Dược phẩm Livzon thuộc Tập đoàn Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty TNHH Chẩn đoán Livzon Chu Hải.

2. Học vấn và đào tạo

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo	Bằng cấp
2002-2006	Trường Đại học Dược Trung Quốc	Công nghệ Dược phẩm	Cử nhân Công nghệ Dược phẩm

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công tác
09/2010-07/2019	Công ty TNHH Dược phẩm Hải Bán Thâm Quyển	Từ Nhân viên kỹ thuật đến Chủ nhiệm xưởng và Giám đốc sản xuất
07/2019 - 06/2021	Công ty TNHH Dược phẩm Thái Thái Thâm Quyển	Phó Tổng Giám đốc Thường trực
07/2021 - 01/2024	Tập đoàn Công nghiệp Dược phẩm Joincare	Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý sản xuất (kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Thái Thái Thâm Quyển từ 10/2021)
01/2024 - 02/2026	Tập đoàn Dược phẩm Livzon	Phó Tổng Giám đốc
02/2026 – nay	Tập đoàn Dược phẩm Livzon	Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị điều hành (từ tháng 5/2026)

**BÀ LIU NING****1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Liu Ning
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1983
- Quốc tịch: Trung Quốc
- Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ hành nghề Luật tại Trung Quốc, Kế toán viên công chứng Trung Quốc, Kế toán viên công chứng chuyên nghiệp - ACCA (Vương quốc Anh)
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác
 - Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty - Tập đoàn Dược phẩm Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Công ty TNHH Vi điện tử Telink (Thượng Hải)
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty TNHH Dược phẩm Quảng Đại Tứ Xuyên
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Nhà máy Dược phẩm Limin thuộc Tập đoàn Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty TNHH Chẩn đoán Livzon Chu Hải.

2. Học vấn và đào tạo

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo	Bằng cấp
2002-2006	Đại học Chính pháp Trung Quốc	Luật	Cử nhân Luật

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công tác
08/2006-10/2014	Cơ quan nhà nước	Cán bộ
02/2015-06/2016	Công ty TNHH Chứng khoán Trung Thái	Phó Giám đốc Bộ phận Ngân hàng đầu tư
07/2016-01/2020	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Huizhi Yicheng Bắc Kinh	Phó Tổng Giám đốc
02/2020-07/2020	Công ty TNHH Chứng khoán Thiên Phong	Giám đốc điều hành, Thành viên Ủy ban Ngân hàng Đầu tư
08/2020-12/2024	Công ty TNHH Chẩn đoán Livzon Chu Hải	Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách Tài chính
12/2024 đến nay	Tập đoàn Dược phẩm Livzon	Thư ký Hội đồng Quản trị, Thư ký Công ty



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Đồng Tháp, ngàytháng 06 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V.v. thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung chức danh
thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027
(Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số/TTr-HĐQT-IMP ngày/06/2026 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Số/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của ông Woo Sungmin, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học



ĐIỀU 2.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Chung Suyong, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1972
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, MBA

ĐIỀU 3.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Minh Hùng, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

ĐIỀU 4.

ĐHĐCĐ thông qua:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

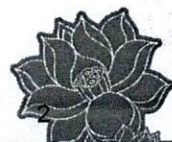
ĐIỀU 5.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách các cá nhân sau đây đã được bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2027:

1. Ông Liu Daping – Thành viên HĐQT không điều hành
 - Năm sinh: 1987
 - Quốc tịch: Trung Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ dược phẩm
2. Bà Liu Ning – Thành viên HĐQT không điều hành
 - Năm sinh: 1983
 - Quốc tịch: Trung Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ hành nghề Luật tại Trung Quốc, Kế toán viên công chứng Trung Quốc, Kế toán viên công chứng chuyên nghiệp - ACCA (Vương quốc Anh).

ĐIỀU 6.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm:





- Tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Bổ nhiệm lại nhân sự cho các Ủy ban thuộc HĐQT;
- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

ĐIỀU 7.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, các Bộ phận, Phòng ban, và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

WOO SUNGMIN



**MINUTES OF THE VOTE COUNTING RESULTS FOR
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

Today, at 9:00 a.m on 23 June 2026, at the head office of Imexpharm Corporation (the "Company") at No. 04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province, the undersigned persons convened:

- On behalf of the Board of Directors: Mr. Sungmin Woo – Chairperson of the Board of Directors, Chair of the meeting
- Legal Representative: Mdm. 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 of the Company
- 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. Do Thi Ngoc Tram – Secretary Team Staff – Member

We hereby jointly carried out the counting of voting ballots and election ballots submitted by shareholders in the form of collection of written opinions, in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

I. COMPANY INFORMATION

- Company name: Imexpharm Corporation
- Head office address: No. 04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province
- Tel: (84.277) 3851 941
- Enterprise Registration Certificate: No. 1400384433 initially issued on 01 August 2001 by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province and amended for the 35th time on 06 May 2026 by the Department of Finance of Dong Thap Province.

II. PURPOSE AND TIMELINE OF THE COLLECTION OF WRITTEN OPINIONS

- The purpose of the collection of shareholders' written opinions is to obtain the approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the following matters:
 1. Approval of the resignation of three (03) individuals who have submitted letters of resignation from the position of member of the Board of Directors (the "BOD"), including: (1) Mr. Sungmin Woo – non-executive BOD member; (2) Mr. Chung Suyong – independent BOD member; (3) Mr. Truong Minh Hung – non-executive BOD member.



2. Approval of the number of BOD members for the remaining period of the 2023-2027 term as five (05) members, including one (01) independent BOD member.
 3. Additional election of two (02) BOD members from the list of candidates nominated or self-nominated to replace the BOD members who have resigned.
- Record date for determining the list of shareholders for the collection of written opinions: 05 June 2026
 - Period for collection of shareholders' written opinions: from 12 June 2026 to 22 June 2026.
 - Date of consolidation of opinions and ballot counting (voting ballots and election ballots): 23 June 2026.

III. CONTENTS OF THE COLLECTION OF SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

The matters submitted for shareholders' written opinions are specified in the Proposal on the collection of shareholders' written opinions No. 11/TTr-HĐQT-IMP dated 12 June 2026.

IV. RESULTS OF COUNTING VOTING BALLOTS

- Total number of shares issued: 154,042,762 shares, of which treasury shares: 33,800 shares.
- Total number of voting shares outstanding as at the record date (05 June 2026): 154,008,962 shares
- The total number of voting ballots sent out was 2,379, corresponding to shareholders holding 154,008,962 shares, equal to 100% of the Company's total number of voting shares outstanding
- Total number of voting ballots received: 74 ballots, corresponding to shareholders holding 145,937,859 shares, equal to 94.759% of the total number of voting shares outstanding.

Of which:

- Valid ballots: 72 ballots, corresponding to shareholders holding 145,934,183 shares, equal to 94.757% of the total number of voting shares outstanding
- Invalid ballots: 2 ballots, corresponding to shareholders holding 3,676 shares, equal to 0.002% of the total number of voting shares outstanding.

The detailed voting results for each matter in respect of the valid ballots are as follows:

No.	Voting contents	Number of valid ballots, total shares and voting ratio		
		Agree (Number of ballots, shares, %)	Disagree (Number of ballots, shares, %)	No opinion (Number of ballots, shares, %)
1	Approval of the resignation from the position of non-executive member of the BOD of Mr. Sungmin Woo	66	0	6
		145,752,177	0	182,006
		94.639%	0.000%	0.118%



No.	Voting contents	Number of valid ballots, total shares and voting ratio		
		Agree (Number of ballots, shares, %)	Disagree (Number of ballots, shares, %)	No opinion (Number of ballots, shares, %)
2	Approval of the resignation from the position of independent member of the BOD of Mr. Chung Suyong	65	1	6
		145,751,877	300	182,006
		94.639%	0.000%	0.118%
3	Approval of the resignation from the position of non-executive member of the BOD of Mr. Truong Minh Hung	65	1	6
		145,751,877	300	182,006
		94.639%	0.000%	0.118%
4	Approval that the number of members of the BOD for the remaining period of the 2023–2027 term shall be five (05) members, including one (01) independent member of the BOD	65	0	7
		145,706,901	0	227,282
		94.609%	0.000%	0.148%
5	Approval that the number of members of the BOD to be additionally elected shall be two (02) members	65	0	7
		145,706,901	0	227,282
		94.609%	0.000%	0.148%

V. RESULTS OF COUNTING ELECTION BALLOTS FOR ADDITIONAL BOD MEMBERS

- Total number of election ballots sent out: 2,379 ballots, corresponding to shareholders holding 154,008,962 shares, equal to 100% of the total number of voting shares outstanding (excluding 33,800 treasury shares)
- Total number of election ballots received: 74 ballots, corresponding to shareholders holding 145,937,859 shares, equal to 94.759% of the total number of voting shares outstanding.
Of which:
 - Valid ballots: 71 ballots, corresponding to shareholders holding 145,849,133 shares, equal to 94.702% of the total number of voting shares outstanding.
 - Invalid ballots: 3 ballots, corresponding to shareholders holding 88,726 shares, equal to 0.058% of the total number of voting shares outstanding.

The election results are as follows:



No.	Full name of candidate	Valid votes	Total share	Voting Rate
1	Mr. Liu Daping	71	145,678,654	94.591%
2	Ms. Liu Ning	71	145,761,554	94.645%

VI. MATTERS APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Voting results

Based on the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Regulation on collection of shareholders' written opinions, and the above ballot-counting results, the GMS approved the following matters:

No.	Matter	Ratio
1	Approval of the resignation from the position of non-executive BOD member of Mr. Sungmin Woo	94.639%
2	Approval of the resignation from the position of independent BOD member of Mr. Chung Suyong	94.639%
3	Approval of the resignation from the position of non-executive BOD member of Mr. Truong Minh Hung	94.639%
4	Approval that the number of BOD members for the remaining period of the 2023–2027 term is five (05) members, including one (01) independent BOD member	94.609%
5	Approval that the number of BOD members to be additionally elected is two (02) members	94.609%

2. Election results

Based on the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Regulation on collection of shareholders' written opinions, and the above election results, the following individuals have been additionally elected as BOD members of the Company:

No.	Full name	Position
1	Mr. Liu Daping	Non-executive member of the BOD
2	Ms. Liu Ning	Non-executive member of the BOD

The ballot-counting session concluded at 10:00 a.m. on the same day.

These Minutes of Vote Counting Results have been unanimously confirmed in full by the Chairperson of the BOD - Chair of the meeting, the Legal Representative - General Director, the Secretary, the members of the Vote-counting Committee and the Vote -counting Supervisor, who hereby acknowledge and sign below:





**GENERAL DIRECTOR
LEGAL REPRESENTATIVE**



TRAN THI DAO

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRPERSON OF THE BOARD**

SUNG MIN WOO

VOTE-COUNTING SUPERVISOR

BUI MINH TUYEN

**SECRETARY IN CHARGE OF
CORPORATE GOVERNANCE**

NGUYEN THI KIM LE

VOTE COUNTER

LE THONG NHUT

HEAD OF THE VOTE-COUNTING TEAM

DO THAI BINH

VOTE COUNTER

DO THI NGOC TRAM





IMEXPHARM CORPORATION

No.: 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Dong Thap, June 23, 2026

RESOLUTION OF

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

***Re: Approval of the resignation and additional election of members
of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027***

(By way of written consultation)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

IMEXPHARM CORPORATION

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and supplements;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments and supplements;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government providing detailed regulations on implementation of a number of articles of the Law on Securities; and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;*
- *The Charter on Organization and Operation of Imexpharm Corporation;*
- *The Internal Corporate Governance Regulation of the Company;*
- *Pursuant to the Proposal of the Board of Directors No. 11/TTr-HĐQT-IMP dated 12 June, 2026 regarding the seeking of written approval from the General Meeting of Shareholders for the resignation and the additional election of a member of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027;*
- *The Vote Counting Minutes of the General Meeting of Shareholders by way of written consultation No. 02/BB-ĐHĐCĐ-IMP prepared by the Vote Counting Team dated June 23, 2026.*

HEREBY RESOLVES AS FOLLOWS:





ARTICLE 1.

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) approves the resignation from the position of non-executive member of the Board of Directors of Mr. Sungmin Woo, specifically as follows:

- Year of birth: 1978
- Nationality: Korean
- Professional qualification: Bachelor of Science.

ARTICLE 2.

The GMS approves the resignation from the position of independent member of the Board of Directors of Mr. Chung Suyong, specifically as follows:

- Year of birth: 1972
- Nationality: Korean
- Professional qualification: Pharmacist, MBA.

ARTICLE 3.

The GMS approves the resignation from the position of non-executive member of the Board of Directors of Mr. Truong Minh Hung, specifically as follows:

- Year of birth: 1979
- Nationality: Vietnamese
- Professional qualification: Master of Finance.

ARTICLE 4.

The GMS approves that:

- The number of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027 shall be 05 (five) members, of which 01 (one) is an independent member of the Board of Directors.
- The number of additional members of the Board of Directors to be elected shall be 02 (two) members.

ARTICLE 5.

The GMS approves the election results and the list of the following individuals who have been additionally elected as members of the Company’s Board of Directors for the remaining period of the 2023–2027 term:

1. Mr. Liu Daping – Non-executive member of the Board of Directors
 - Year of birth: 1987
 - Nationality: Chinese
 - Professional qualification: Bachelor of Pharmaceutical Technology
2. Ms. Liu Ning – Non-executive member of the Board of Directors
 - Year of birth: 1983
 - Nationality: Chinese

A0038.
ĐÔNG PH
ĐÔNG PH
ĐÔNG PH
ĐÔNG PH



- Professional qualification: Chinese Legal Practising Certificate, Chinese Certified Public Accountant (Chinese CPA), ACCA (United Kingdom).

ARTICLE 6.

The Board of Directors shall be responsible for:

- Convening a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors of Imexpharm Corporation;
- Re-appointing the members of the Board of Directors' Committees;
- Re-allocating duties among members of the Board of Directors.

ARTICLE 7.


This Resolution of the General Meeting of Shareholders shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, the General Director - the legal representative, departments, divisions and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- The Company's shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Information disclosure;
- Archived: Admin Dept., BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRPERSON**



SUNGMIN WOO



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 11 /TTr-HĐQT-IMP

Dong Thap, 12 June, 2026

PROPOSAL FOR WRITTEN CONSULTATION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

***Re: Approval of the resignation and additional election of members of
the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027***

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments and supplements;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its subsequent amendments and supplements;
- Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated 31 December 2020 providing detailed regulations on implementation of a number of articles of the Law on Securities and its subsequent amendments and supplements;
- The Charter on organization and operation of Imexpharm Corporation;
- The Internal Corporate Governance Regulation of the Company;
- Resolution of the Board of Directors No. 11/NQ-HĐQT-IMP dated 25 May 2026 on seeking written opinions of shareholders;
- Resolution of the Board of Directors No. 12/NQ-HĐQT-IMP dated 05 June 2026 on approving the list of nominated and self-nominated candidates for the position of member of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027.

The Board of Directors of Imexpharm Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following detailed matters:

A. Purpose of obtaining opinions

The Board of Directors (“BOD”) submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval the following matters:

1. Approval of the resignation of 03 (three) individuals who have submitted their resignation letters from the position of member of the Board of Directors, including:
(1) Mr. Woo Sungmin - Non-executive member of the BOD; (2) Mr. Chung Suyong - Independent member of the BOD; (3) Mr. Truong Minh Hung - Non-executive member of the BOD;
2. Approval that the number of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027 shall be 05 (five) members, including 01 (one) independent member of the BOD;



3. Additional election of 02 (two) members of the Board of Directors from the list of nominated and self-nominated candidates to replace the resigning BOD members.

B. Detailed matters for obtaining shareholders' written opinions

I. Approval of the resignation of individuals who have submitted letters of resignation from the position of member of the Board of Directors for the 2023-2027 term of office

Upon receiving the resignation letters of the members of the Board of Directors who were authorized representatives or nominees of shareholders related to SK Group (being shareholders who have divested all or part of their shareholdings in the recent period), the Board of Directors convened a meeting and agreed to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the resignation of the following individuals:

1. Mr. Woo Sungmin - non-executive member of the BOD
 - Year of birth: 1978
 - Nationality: Korean
 - Professional qualifications: Bachelor of Science
2. Mr. Chung Suyong - independent member of the BOD
 - Year of birth: 1972
 - Nationality: Korean
 - Professional qualifications: Pharmacist, MBA
3. Mr. Truong Minh Hung - non-executive member of the BOD
 - Year of birth: 1979
 - Nationality: Vietnamese
 - Professional qualifications: Master of Finance

II. Approval of the number of members of the Board of Directors

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the number of members of the Board of Directors as follows:

- The number of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2023-2027 shall be 05 (five) members, including 01 (one) independent member of the BOD.

III. Additional election of members of the Board of Directors to replace the resigning members

Based on the list of nominated and self-nominated candidates for the position of member of the Board of Directors, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and election of the following candidates to serve as members of the Board of Directors of the Company for the remaining term of office 2023–2027, specifically as follows:

038443
IG TY C
C PHÁ
XP HAR
DONG TH



- Number of BOD members to be additionally elected: 02 (two) members
- List of nominated candidates:

No.	Candidate's full name	Remarks
1	Mr. Liu Daping	Nominated by shareholder Lian SGP Holding Pte. Ltd., which holds 67.88% of the total voting shares
2	Ms. Liu Ning	Nominated by shareholder Lian SGP Holding Pte. Ltd., which holds 67.88% of the total voting shares

The curriculum vitae of the candidates are presented in detail in the attached Appendix.

The Board of Directors respectfully submits the above for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



WOO SUNGMIN





APPENDIX

**LIST OF NOMINATED AND SELF-NOMINATED CANDIDATES
FOR THE POSITION OF BOARD MEMBER
FOR THE REMAINING PERIOD OF THE 2023–2027 TERM**

I. MR. LIU DAPING**1. Personal information**

- Full name: Liu Daping
- Gender: Male
- Year of birth: 1987
- Nationality: Chinese
- Professional qualification: Bachelor of Pharmaceutical Technology
- Current positions in other organizations:
 - President, Executive Director of the Board - Livzon Pharmaceutical Group Inc.
 - Director - Livzon (Group) Pharmaceutical Factory.
 - Director - Livzon Group Livzon Medical Research Institute.
 - Director - Zhuhai Livzon Diagnostics Co., Ltd.

2. Education and Training

Period	Place of education	Major	Academic Degrees
2002-2006	China Pharmaceutical University	Pharmaceutical Technology	Bachelor of Pharmaceutical Technology

3. Career History

Period	Name of Organization	Position
09/2010- 07/2019	Shenzhen Haibin Pharmaceutical Co., Ltd.	From Technical Worker to Workshop Manager and Production Director
07/2019 - 06/2021	Shenzhen Tai Tai Pharmaceutical Co., Ltd.	Executive Vice General Manager
07/2021 - 01/2024	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	Deputy Director of Production Management Center (concurrently General Manager of Shenzhen Tai Tai Pharmaceutical Co., Ltd. from 10/2021)
01/2024 - 02/2026	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	Vice President
02/2026 - Present	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	President, Executive Director of the Board (from 05/2026)


MS. LIU NING
1. Personal information

Full name: Liu Ning

Gender: Female

Year of birth: 1983

- Nationality: Chinese
- Professional qualification: Chinese Legal Practising Certificate, Chinese Certified Public Accountant – CPA, ACCA (UK).
- Current positions in other organizations:
 - Secretary to the Board, Company Secretary - Livzon Pharmaceutical Group Inc.
 - Independent Director - Telink Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
 - Director - Sichuan Guangda Pharmaceutical Co., Ltd.
 - Director - Livzon Group Limin Pharmaceutical Factory.
 - Director - Zhuhai Livzon Diagnostics Co., Ltd.

2. Education and Training

Period	Place of education	Major	Academic Degrees
2002-2006	China University of Political Science and Law	Law	Bachelor of Laws

3. Career history

Period	Name of Organization	Position
08/2006-10/2014	Government agency	Staff
02/2015-06/2016	Zhongtai Securities Co., Ltd.	Vice President of Investment Banking Department
07/2016-01/2020	Beijing Huizhi Yicheng Investment Management Co., Ltd.	Deputy General Manager
02/2020-07/2020	Tianfeng Securities Co., Ltd.	Managing Director, Member of Investment Banking Committee
08/2020-12/2024	Zhuhai Livzon Diagnostics Co., Ltd.	Deputy General Manager, Board Secretary, Financial Officer
12/2024 – Present	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	Secretary to the Board, Company Secretary



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.:/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Dong Thap, June, 2026



Draft

RESOLUTION OF

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**Re: Approval of the resignation and additional election of members
of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027
(By way of written consultation)**

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

IMEXPHARM CORPORATION

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and supplements;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments and supplements;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government providing detailed regulations on implementation of a number of articles of the Law on Securities; and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;*
- *The Charter on Organization and Operation of Imexpharm Corporation;*
- *The Internal Corporate Governance Regulation of Imexpharm Corporation;*
- *Pursuant to the Proposal of the Board of Directors No./TTr-HĐQT-IMP dated .../06/2026 regarding the seeking of written approval from the General Meeting of Shareholders for the resignation and the additional election of a member of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027;*
- *The Vote Counting Minutes of the General Meeting of Shareholders by way of written consultation No. .../BB-ĐHĐCĐ-IMP prepared by the Vote Counting Team dated June, 2026.*

HEREBY RESOLVES AS FOLLOWS:

ARTICLE 1.

The General Meeting of Shareholders ("GMS") approves the resignation from the position of member of the Board of Directors ("BOD") of Mr. Woo Sungmin, specifically as follows:



- Year of birth: 1978
- Nationality: Korean
- Professional qualification: Bachelor of Science.

ARTICLE 2.

The GMS approves the resignation from the position of member of the Board of Directors of Mr. Chung Suyong, specifically as follows:

- Year of birth: 1972
- Nationality: Korean
- Professional qualification: Pharmacist, MBA.

ARTICLE 3.

The GMS approves the resignation from the position of member of the Board of Directors of Mr. Truong Minh Hung, specifically as follows:

- Year of birth: 1979
- Nationality: Vietnamese
- Professional qualification: Master of Finance.

ARTICLE 4.

The GMS approves that:

- The number of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027 shall be 05 (five) members, of which 01 (one) is an independent member of the BOD.
- The number of additional members of the Board of Directors to be elected shall be 02 (two) members.

ARTICLE 5.

The GMS approves the election results and the list of the following individuals who have been additionally elected as members of the Board of Directors of the Company for the remaining term of office 2023–2027:

1. Mr. Liu Daping – Non-executive member of the BOD
 - Year of birth: 1987
 - Nationality: Chinese
 - Professional qualification: Bachelor of Pharmaceutical Technology
2. Ms. Liu Ning – Non-executive member of the BOD
 - Year of birth: 1983
 - Nationality: Chinese
 - Professional qualification: Chinese Legal Practising Certificate, Chinese Certified Public Accountant (Chinese CPA), ACCA (United Kingdom).

ARTICLE 6.

The Board of Directors shall be responsible for:

- Convening a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors of Imexpharm Corporation;





- Re-appointing the members of the BOD Committees;
- Re-allocating duties among members of the Board of Directors.

ARTICLE 7.

This Resolution of the General Meeting of Shareholders shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, the General Director - the legal representative, departments, divisions and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- *The Company's shareholders;*
- *Board of Directors;*
- *Board of Management;*
- *Information disclosure;*
- *Archived: Admin, BOD Secretary.*

**ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRPERSON**

SUNGMIN WOO

