

Số/No.: 305 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 7 năm 2022
Cao Lãnh City, July 28, 2022

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

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

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

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

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

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

Nghị quyết HĐQT Số 08/NQ-HĐQT-IMP ngày 27 tháng 7 năm 2022

BOD's Resolution No.08/NQ-HĐQT-IMP on July 27th, 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 7 năm 2022
tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

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

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

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

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

-Nghị quyết HĐQT
Số 08/NQ-HĐQT-IMP
ngày 27/7/2022

-BOD's Resolution
No.08/NQ-HĐQT-IMP
on July 27th, 2022

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/NQ-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm ("**Công Ty**");
- Biên bản họp số 07/BB-HĐQT-2022 ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**"),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Công Ty (mã chứng khoán: IMP) như sau:

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Công Ty (mã chứng khoán: IMP) từ SK Investment Vina III Pte. Ltd. ngày 25 tháng 7 năm 2022, HĐQT đưa ra ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của SK Investment Vina III Pte. Ltd. và đề nghị SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- HĐQT sẽ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện chào mua công khai.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty như sau:

Chấp thuận việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty thực hiện các công việc cần thiết và ký các tài liệu cần để thực hiện các công việc đó (bao gồm nhưng không giới hạn việc công bố thông tin và báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền) để hỗ trợ SK Investment Vina III Pte. Ltd. thực hiện và hoàn tất việc chào mua công khai.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi ở trên.
- 3.2 Tất cả thành viên của HĐQT, Tổng Giám đốc, và bất kỳ cá nhân và/hoặc phòng ban có liên quan của Công Ty sẽ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP
Handwritten signature: Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định

