



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM/

IMEXPHARM CORPORATION

Số/No.: **522** /IMP

CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thông qua một số vấn đề xin ý kiến cổ đông
bằng văn bản

*Disclosure of the Minutes of Vote counting result
and the Resolution of the GMS approving
certain matters via written consultation*

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tỉnh Đồng Tháp, ngày 29 tháng 10 năm 2025
Dong Thap Province, October 29, 2025

**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 Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- 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, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Address : *No.04, 30/4 Str., Cao Lanh Ward, Dong Thap Province*
- Điện thoại/ Telephone : (84.277) 3851 941
- Người thực hiện CBTT : Bà Trần Thị Đào
- Submitted by : *Md. Tran Thi Dao*
- Chức vụ : Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật
- Position : *General Director - Legal Representative*

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 như sau:

1. Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/10/2025;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 28/10/2025 thông qua một số vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Imexpharm Corporation hereby discloses the following information:

1. *Minutes of the Vote counting results for Shareholders' written opinions No. 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP dated October 28, 2025;*





2. Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated October 28, 2025, approving certain matters via written consultation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 10 năm 2025 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company website on October 29, 2025, 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./

The Company hereby certifies that the information disclosed above is true and accurate, and shall take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Tổng Giám đốc – Người Đại diện pháp luật

General Director - Legal Representative



TRẦN THỊ ĐÀO



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

Số.: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 10 năm 2025

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần 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 Sung Min Woo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

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 Đỗ Thị Ngọc Trâm – Nhân viên Tổ Thư ký – 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 Luật Doanh nghiệp và 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 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 14/10/2025 đến ngày 27/10/2025.
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu biểu quyết: ngày 28/10/2025.



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 11/TTTr-HĐQT-IMP ngày 14/10/2025. Nội dung Tờ trình cụ thể như sau:

I. Hủy bỏ Chương trình Thưởng bằng tiền cho Nhân sự chủ chốt năm 2026

Đề xuất

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty, kết quả thảo luận với Ban Điều hành và nhằm đáp ứng nguyện vọng của các Nhân sự chủ chốt, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc hủy bỏ Chương trình Thưởng bằng tiền (Cash Bonus Program) cho Nhân sự chủ chốt trong năm 2026, như được thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 19/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Mục tiêu

- **Bảo toàn dòng tiền cho Công ty:** Việc hủy bỏ Chương trình Thưởng bằng tiền nhằm giúp Imexpharm duy trì nguồn tiền mặt, phục vụ cho các kế hoạch đầu tư chiến lược và hoạt động mở rộng trong tương lai.
- **Triển khai chương trình thay thế tối ưu hơn:** Thay thế bằng một chương trình thưởng phù hợp hơn, bảo đảm vừa khuyến khích và giữ chân Nhân sự chủ chốt, vừa cân đối hiệu quả nguồn lực tài chính của Công ty.

Thông tin về chương trình Thưởng bằng tiền năm 2026 đề xuất hủy bỏ như sau:

- Công thức tính số tiền thưởng năm 2026:

$$\text{Tiền thưởng năm 2026 (trước thuế TNCN)} = (3.333.578 \text{ cổ phiếu} \times 60.000 \text{ đồng/cổ phiếu} \times 33\%) \times \{30\% + 70\% \times (\text{EBITDA 2025} / \text{EBITDA 2024})\}$$

- Thuế thu nhập cá nhân: Công ty chi trả thêm phần thuế TNCN tương ứng theo mức thuế TNCN của mỗi cá nhân
- Nguồn thực hiện: Quỹ Khen thưởng Phúc lợi

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét hủy bỏ chương trình này để giữ lại nguồn tiền cho Công ty phục vụ kế hoạch đầu tư, và thay thế bằng chương trình thưởng dài hạn khác cho nhân viên.

II. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

1. Mục tiêu

- **Gia tăng sự gắn kết của nhân viên:** Thông qua việc tạo cơ hội cho các nhân sự chủ chốt sở hữu cổ phiếu Imexpharm, chương trình ESOP nâng cao ý thức làm chủ và gắn kết của nhân viên với Công ty.
- **Tăng tính thanh khoản của cổ phiếu IMP:** Việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ làm gia tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, qua đó cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu IMP trên thị trường chứng khoán.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cụ thể như sau:





1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
2. Mã cổ phiếu : IMP
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 154.042.762 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 33.800 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 154.008.962 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành : 1.552.467 cổ phiếu
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 1,01%
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 15.524.670.000 đồng
11. Giá phát hành : 5.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng giá trị phát hành : 7.762.335.000 đồng
13. Chênh lệch giữa tổng giá trị phát hành và giá trị phát hành theo mệnh giá : (7.762.335.000) đồng
14. Đối tượng phát hành : Nhân sự chủ chốt của Imexpharm, bao gồm nhưng không giới hạn: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty và các chi nhánh; Giám đốc, Phó Giám đốc các nhà máy, chi nhánh, bộ phận phòng ban; Trưởng và Phó các bộ phận, phòng ban; tổ trưởng, tổ phó; giám sát bán hàng; chuyên viên...
15. Tiêu chuẩn phân bổ : Tiêu chuẩn phân bổ căn cứ vào một số yếu tố như sau:
 - Cấp bậc vị trí
 - Mức độ gắn bó
 - Hiệu quả đóng gópĐại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, trong đó quy định tiêu chuẩn phân bổ, danh sách nhân sự và số cổ phần được phân phối.
16. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 155.595.229 cổ phiếu
17. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 1.555.952.290.000 đồng





- | | |
|--|--|
| 18. Nguồn vốn phát hành | : Thặng dư vốn cổ phần, căn cứ vào số dư trên Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Nếu thời gian triển khai phát hành sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã ban hành thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. |
| 19. Hạn chế chuyển nhượng | : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. |
| 20. Mục đích phát hành | : Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty, giữ chân Nhân sự chủ chốt, bổ sung vốn lưu động. |
| 21. Đáp ứng quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài | : Tỷ lệ cổ phiếu ESOP phát hành cho người lao động trong nước cao hơn cho người lao động nước ngoài, vì vậy việc phát hành sẽ không ảnh hưởng đến giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty. |
| 22. Thời gian thực hiện dự kiến | : Từ quý 4/2025 đến quý 2/2026, sau khi được phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Thời gian thực hiện cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. |
| 23. Đăng ký giao dịch bổ sung | : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Phương án ESOP sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) |
| 24. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành. |
| 25. Thay đổi Điều lệ Công ty | : Sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi vốn điều lệ và tổng số cổ phần đã phát hành, theo kết quả thực tế của việc phát hành. |

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

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (Quy chế ESOP), trong đó quy định tiêu chuẩn phân phối, danh sách nhân sự được phân phối, và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng nhân sự;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của Phương án phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của Phương án phát hành;





- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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

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 06/10/2025) là: 154.008.962 cổ phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đi: 2.465 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: 102 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 127.695.370 cổ phiếu, bằng 82,914% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ toàn phần: 102 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 127.695.370 cổ phiếu, bằng 82,914% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 0 cổ phiếu, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

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 phiếu có quyền biểu quyết)	Đồng ý (% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết)	Không đồng ý (% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết)	Không có ý kiến (% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết)
1	Hủy bỏ Chương trình Thưởng Bằng Tiền cho Nhân sự chủ chốt năm 2026 được phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 19/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm	102 127.695.370 82,914%	99 127.406.720 82,727%	1 13.860 0,009%	2 274.790 0,178%





Stt	Nội dung biểu quyết	Số phiếu hợp lệ (% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết)	Đồng ý (% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết)	Không đồng ý (% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết)	Không có ý kiến (% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết)
2	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)	102 127.695.370 82,914%	96 126.300.526 82,009%	5 1.380.522 0,896%	1 14.322 0,009%
3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan, như được nêu trong nội dung Tờ trình, để triển khai phương án phát hành	102 127.695.370 82,914%	99 127.570.072 82,833%	2 59.800 0,039%	1 65.498 0,043%

E. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt các vấn đề sau:

STT	Vấn đề	Tỷ lệ
1	Hủy bỏ Chương trình Thưởng Bằng Tiền cho Nhân sự chủ chốt năm 2026 được phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 19/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm	82,727%
2	Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)	82,009%
3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan, như được nêu trong nội dung Tờ trình, để triển khai phương án phát hành	82,833%

Cuộc họp kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15:30 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, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; 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:





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

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



TRẦN THỊ ĐÀO

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

SUNG MIN WOO

**THỦ KÝ
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

NGUYỄN THỊ KIM LÊ

**TV. ĐỘC LẬP HĐQT
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**

HOÀNG ĐỨC HÙNG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

BÙI MINH TUYẾN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

ĐỖ THÁI BÌNH

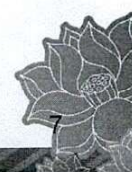
NGƯỜI KIỂM PHIẾU

ĐỖ THỊ NGỌC TRÂM

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

LÊ THỐNG NHỨT

C. P. * d. v.





IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP

Dong Thap, October 28, 2025

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

Today, at 2:00 PM on October 28, 2025 at Head Office of Imexpharm Corporation ("**Company**") - No. 04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province. We are:

On Behalf of the Board of Directors:

1. Mr. Sung Min Woo – Chairperson of the Board of Directors of the Company
2. Mr. Hoang Duc Hung - Independent Member of the Board of Directors, Chairperson of the Audit Committee

Legal Representative:

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

Secretary: Ms. Nguyen Thi Kim Le – Corporate Secretary, 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 IT Department – Member
3. Ms. Do Thi Ngoc Tram – Secretary Team Staff – Member

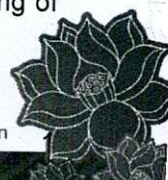
We hereby check the results of the written voting slips to collect Shareholders' opinions that had been sent to the Company, in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

A. COMPANY INFORMATION

- Company name: Imexpharm Corporation
- Head office: No. 04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province
- Tel: (84.277) 3851 941
- Enterprise Registration Certificate: No. 1400384433 initially issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province 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 14, 2025 to October 27, 2025.
- Date of vote counting and opinion consolidation: October 28, 2025.

C. CONTENT OF THE WRITTEN CONSULTATION WITH SHAREHOLDERS

The matters submitted for written consultation are based on the Proposal for Written Consultation of the General Meeting of Shareholders No. 11/TTr-HĐQT-IMP dated October 14, 2025. The specific contents of the Proposal are as follows:

I. Cancellation of the 2026 Cash Bonus Program for Key Personnel

Proposal

Based on the Company's operational needs, the results of discussions with the Executive Board, and in response to the expectations of key personnel, the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the cancellation of the Cash Bonus Program for key personnel in 2026, which was previously approved under Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated December 19, 2023 of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation.

Purpose

- **Preserve the Company's cash flow:** The cancellation of the Cash Bonus Program aims to help Imexpharm maintain its cash reserves to support strategic investment plans and future expansion activities.
- **Implement a more optimal replacement program:** Replace the program with a more suitable reward scheme that both motivates and retains key personnel, while ensuring an effective balance of the Company's financial resources.

Details of the proposed cancellation of the 2026 Cash Bonus Program are as follows:

- Bonus Calculation Formula for 2026:

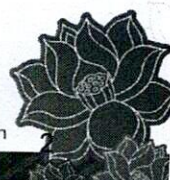
$$\begin{aligned} \text{2026 Bonus (before PIT)} &= (3,333,578 \text{ shares} \times \text{VND } 60,000/\text{share} \times 33\%) \times \\ &\quad \{30\% + 70\% \times (\text{EBITDA } 2025 / \text{EBITDA } 2024)\} \end{aligned}$$

- **Personal Income Tax:** The Company will cover the corresponding PIT amount based on each individual's applicable tax rate.
- **Funding source:** Bonus and Welfare Fund

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the cancellation of this program in order to retain cash resources to serve the Company's investment plans, and to replace it with an alternative long-term incentive program for employees.

II. Approval of the Share Issuance Plan under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

1. Purpose:

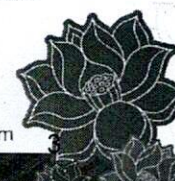


- **Enhance employee engagement:** By creating opportunities for key personnel to own Imexpharm shares, the ESOP fosters a sense of ownership and strengthens employees' commitment to the Company.
- **Increase liquidity of IMP shares:** The issuance of ESOP shares will expand the number of outstanding shares, thereby improving the liquidity of IMP shares on the stock market.

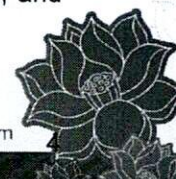
2. The specific Employee Stock Ownership Plan (ESOP) issuance proposal is as follows:

1. Name of share : Shares of Imexpharm Corporation
2. Stock code : IMP
3. Type of shares to be issued : Common shares with transfer restrictions
4. Par value : 10,000 VND/share
5. Total number of shares issued : 154,042,762 shares
6. Number of treasury shares : 33,800 shares
7. Number of outstanding shares : 154,008,962 shares
8. Number of ESOP shares proposed for issuance : 1,552,467 shares
9. Issuance ratio (expected number of shares issued/ total outstanding shares) : 1.01%
10. Total par value of the issuance : VND 15,524,670,000
11. Issuance price : VND 5,000/share
12. Total issuance value : VND 7,762,335,000
13. Difference between the total issuance value and the par value : VND (7,762,335,000)
14. Issuance recipients : Key personnel of Imexpharm include, but are not limited to: the General Director, Deputy General Directors; Chief Accountants of the Company and its branches; Directors and Deputy Directors of factories, branches, and departments; Heads and Deputy Heads of departments and divisions; team leaders, deputy team leaders; sales supervisors; specialists, etc.
15. Allocation criteria : Allocation criteria are based on several factors as follows:
 - Position level
 - Level of commitment
 - Contribution performance

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop the Share Issuance Regulations under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP), specifying the allocation



- criteria, the list of eligible employees, and the number of shares to be distributed.
16. Total number of shares after issuance : 155,595,229 shares
 17. Expected charter capital after issuance : VND 1,555,952,290,000
 18. Issuance funding source : Share premium shall be based on the balance stated in the latest audited financial statements. In the event the issuance is carried out after the audited financial statements for the fiscal year 2025 have been released, the Board of Directors shall be authorized to use the 2025 audited financial statements.
 19. Transfer restrictions : Shares issued under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) shall be subject to a transfer restriction for a period of one (01) year from the date of completion of the issuance
 20. Issuance purpose : Align employees' interests with the Company, retain key personnel, and supplement working capital
 21. Compliance with foreign ownership limit regulations : The proportion of ESOP shares issued to domestic employees will be higher than that to foreign employees; therefore, the issuance will not affect the Company's foreign ownership limit.
 22. Expected implementation timeline : From Q4/2025 to Q2/2026, after obtaining approval from the State Securities Commission of Vietnam.
The specific implementation timeline shall be authorized to the Board of Directors for determination.
 23. Additional trading registration : All shares issued under the ESOP plan shall be registered for additional trading on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and additionally deposited at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
 24. Enterprise Registration Certificate update : The change in charter capital following the ESOP issuance shall be recorded in the Enterprise Registration Certificate.
 25. Amendment of the Company's Charter : Amend the Company's Charter to reflect changes in charter capital and total issued shares based on the actual results of the share issuance.
- 3. Submit to the General Meeting of Shareholders for authorization to the Board of Directors to:**
- Decide on the implementation of the stock issuance and make amendments, supplements, and finalize the stock issuance plan to align with actual circumstances, legal regulations, and requests from competent authorities to ensure the success of the issuance;
 - Formulate the Share Issuance Regulations under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP Regulations), specifying the allocation criteria, the list of eligible employees, and the specific number of shares to be allocated to each individual;





- Decide on the appropriate timing for the ESOP issuance;
- Complete all necessary procedures for additional registration of depository with the VSDC and additional listing with the HOSE for all newly issued shares under the ESOP plan;
- Carry out the necessary legal procedures to amend the charter capital in the Enterprise Registration Certificate in accordance with the total par value of shares actually issued upon completion of the issuance;
- Amend and supplement the Company's Charter to reflect the increased charter capital resulting from the actual issuance;
- Decide on all other matters related to the share issuance, the additional registration, additional depository registration, and additional listing of shares.

Within the scope of the above authorization, the Board of Directors may authorize/ assign the Chairperson of the Board of Directors or the General Director to perform the aforementioned tasks in accordance with applicable laws.

D. VOTE COUNTING RESULTS

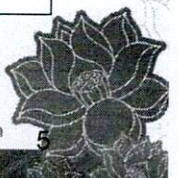
- Total number of shares issued: 154,042,762 shares
- Number of treasury shares: 33,800 shares
- Total number of outstanding voting shares of the Company as of the record date (October 6, 2025): 154,008,962 shares
- Total number of voting forms distributed: 2,465 forms, corresponding to shareholders holding 154,008,962 shares, accounting for 100% of the Company's total outstanding voting shares
- Total number of voting forms received: 102 forms, corresponding to shareholders holding 127,695,370 shares, accounting for 82.914% of the Company's total outstanding voting shares.

In which:

- Number of fully valid voting forms: 102 forms, corresponding to shareholders holding 127,695,370 shares, accounting for 82.914% of the Company's total outstanding voting shares
- Number of invalid voting forms: 0 forms, corresponding to shareholders holding 0 shares, accounting for 0% of the Company's total outstanding voting shares.

The voting results for the valid voting forms on each matter are as follows:

No.	Voting Item	Valid Votes (% of total voting shares)	Agree (% of total voting shares)	Disagree (% of total voting shares)	No Opinion (% of total voting shares)
1	Cancellation of the 2026 Cash Bonus Program for key personnel, previously approved under Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated December 19, 2023 of the General	102 127,695,370 82.914%	99 127,406,720 82.727%	1 13,860 0.009%	2 274,790 0.178%





No.	Voting Item	Valid Votes (% of total voting shares)	Agree (% of total voting shares)	Disagree (% of total voting shares)	No Opinion (% of total voting shares)
	Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation				
2	Approval of the stock issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for employees of the Company	102 127,695,370 82.914%	96 126,300,526 82.009%	5 1,380,522 0.896%	1 14,322 0.009%
3	Authorization for the Board of Directors to carry out all related procedures necessary to implement the issuance plan, as detailed in the Proposal	102 127,695,370 82.914%	99 127,570,072 82.833%	2 59,800 0.039%	1 65,498 0.043%

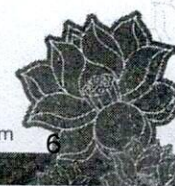
I. ISSUES APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Based on the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the vote counting results mentioned above, the General Meeting of Shareholders approved the following matters:

No.	Issue	Ratio
1	Cancellation of the 2026 Cash Bonus Program for key personnel, previously approved under Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated December 19, 2023 of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation	82.727%
2	Approval of the stock issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for employees of the Company	82.009%
3	Authorization for the Board of Directors to carry out all related procedures necessary to implement the issuance plan, as detailed in the Proposal	82.833%

The Vote counting meeting concluded at 15:30 on the same day.

The Minutes of Vote counting results for 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, Chairperson of the Audit Committee; Legal Representative – General Director; Secretary; Vote counting team, and the Vote counting Supervisor, who hereby acknowledge and sign below:





IMEXPHARM
Initially Being Committed

TOP QUALITY - EUROPEAN STANDARD

**GENERAL DIRECTOR
LEGAL REPRESENTATIVE**



TRẦN THỊ DAO

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON OF THE BOARD**

SUNG MIN WOO

**SECRETARY IN CHARGE OF
CORPORATE GOVERNANCE**

NGUYEN THI KIM LE

**INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD
CHAIRPERSON OF THE AUDIT COMMITTEE**

HOANG DUC HUNG

VOTE COUNTING SUPERVISOR

BUI MINH TUYEN

HEAD OF THE VOTE COUNTING TEAM

DO THAI BINH

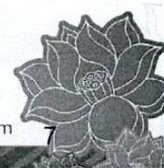
VOTE COUNTER

DO THI NGOC TRAM

VOTE COUNTER

LE THONG NHUT

C.P. * DC





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V.v. Hủy bỏ Chương trình Thưởng bằng tiền năm 2026
và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
(Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và một số Luật khác;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 Tờ trình của Hội đồng quản trị số 11/TTr-HĐQT-IMP ngày 14/10/2025 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc hủy bỏ Chương trình Thưởng bằng tiền năm 2026, và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày 28/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1.

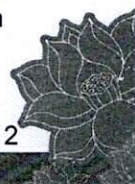
Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê chuẩn việc hủy bỏ Chương trình Thưởng bằng tiền (Cash Bonus Program) cho Nhân sự chủ chốt được thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 19/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.



**ĐIỀU 2.**

ĐHĐCĐ phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
2. Mã cổ phiếu : IMP
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 154.042.762 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 33.800 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 154.008.962 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành : 1.552.467 cổ phiếu
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 1,01%
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 15.524.670.000 đồng
11. Giá phát hành : 5.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng giá trị phát hành : 7.762.335.000 đồng
13. Chênh lệch giữa tổng giá trị phát hành và giá trị phát hành theo mệnh giá : (7.762.335.000) đồng
14. Đối tượng phát hành : Nhân sự chủ chốt của Imexpharm, bao gồm nhưng không giới hạn: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty và các chi nhánh; Giám đốc, Phó Giám đốc các nhà máy, chi nhánh, bộ phận phòng ban; Trưởng và Phó các bộ phận, phòng ban; tổ trưởng, tổ phó; giám sát bán hàng; chuyên viên...
15. Tiêu chuẩn phân bổ : Tiêu chuẩn phân bổ căn cứ vào một số yếu tố như sau:
 - Cấp bậc vị trí
 - Mức độ gắn bó
 - Hiệu quả đóng gópĐại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, trong đó quy định tiêu chuẩn phân bổ, danh sách nhân sự và số cổ phần được phân phối.





- | | |
|--|--|
| 16. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành | : 155.595.229 cổ phiếu |
| 17. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | : 1.555.952.290.000 đồng |
| 18. Nguồn vốn phát hành | : Thặng dư vốn cổ phần, căn cứ vào số dư trên Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Nếu thời gian triển khai phát hành sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã ban hành thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. |
| 19. Hạn chế chuyển nhượng | : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. |
| 20. Mục đích phát hành | : Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty, giữ chân Nhân sự chủ chốt, bổ sung vốn lưu động. |
| 21. Đáp ứng quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài | : Tỷ lệ cổ phiếu ESOP phát hành cho người lao động trong nước cao hơn cho người lao động nước ngoài, vì vậy việc phát hành sẽ không ảnh hưởng đến giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty. |
| 22. Thời gian thực hiện dự kiến | : Từ quý 4/2025 đến quý 2/2026, sau khi được phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Thời gian thực hiện cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. |
| 23. Đăng ký giao dịch bổ sung | : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Phương án ESOP sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) |
| 24. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành. |
| 25. Thay đổi Điều lệ Công ty | : Sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi vốn điều lệ và tổng số cổ phần đã phát hành, theo kết quả thực tế của việc phát hành. |

ĐIỀU 3.

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;





- Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (Quy chế ESOP), trong đó quy định tiêu chuẩn phân phối, danh sách nhân sự được phân phối, và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng nhân sự;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của Phương án phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của Phương án phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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

ĐIỀU 4.

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

Hội đồng quản trị, các Ủy ban Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận, Phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- 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



SUNG MIN WOO

C.P. P.



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No.: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Dong Thap Province, October 28, 2025

**RESOLUTION OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

***Re: Cancellation of the 2026 Cash Bonus Program and
Approval of the Stock Issuance Plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
(By way of written consultation)***

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IMEXPHARM CORPORATION**

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2020 and other Laws;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; and Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities 2019 and other Laws;
- Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 providing detailed regulations on the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of contents on the public offering, securities issuance, public tender offer of shares, share repurchase, registration of public companies, and termination of public company status;
- The Charter on Organization and Operation of Imexpharm Corporation;
- The Internal Corporate Governance Regulations of Imexpharm Corporation;
- The Proposal of the Board of Directors No. 11/TTr-HĐQT-IMP dated 14/10/2025 regarding the written consultation of the General Meeting of Shareholders on the cancellation of the 2026 Cash Bonus Program, and the approval of the stock issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP);
- The Minutes of Vote Counting of the written consultation of the General Meeting of Shareholders No. 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP prepared by the Vote Counting Team dated October 28, 2025.

RESOLVED

ARTICLE 1.

The General Meeting of Shareholders ("GMS") approves the cancellation of the Cash Bonus Program for Key Personnel, which was approved under Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated December 19, 2023 of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation.





ARTICLE 2.

The GMS approves the Stock Issuance Plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), specifically as follows:

1. Name of share : Shares of Imexpharm Corporation
2. Stock code : IMP
3. Type of shares to be issued : Common shares with transfer restrictions
4. Par value : 10,000 VND/share
5. Total number of shares issued : 154,042,762 shares
6. Number of treasury shares : 33,800 shares
7. Number of outstanding shares : 154,008,962 shares
8. Number of ESOP shares proposed for issuance : 1,552,467 shares
9. Issuance ratio (expected number of shares issued/ total outstanding shares) : 1.01%
10. Total par value of the issuance : VND 15,524,670,000
11. Issuance price : VND 5,000/share
12. Total issuance value : VND 7,762,335,000
13. Difference between the total issuance value and the par value : VND (7,762,335,000)
14. Issuance recipients : Key personnel of Imexpharm include, but are not limited to: the General Director, Deputy General Directors; Chief Accountants of the Company and its branches; Directors and Deputy Directors of factories, branches, and departments; Heads and Deputy Heads of departments and divisions; team leaders, deputy team leaders; sales supervisors; specialists, etc.
15. Allocation criteria : Allocation criteria are based on several factors as follows:
 - Position level
 - Level of commitment
 - Contribution performance

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop the Share Issuance Regulations under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP), specifying the allocation criteria, the list of eligible employees, and the number of shares to be distributed.
16. Total number of shares after issuance : 155,595,229 shares
17. Expected charter capital after issuance : VND 1,555,952,290,000



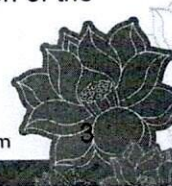


- | | |
|---|--|
| 18. Issuance funding source | : Share premium shall be based on the balance stated in the latest audited financial statements. In the event the issuance is carried out after the audited financial statements for the fiscal year 2025 have been released, the Board of Directors shall be authorized to use the 2025 audited financial statements. |
| 19. Transfer restrictions | : Shares issued under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) shall be subject to a transfer restriction for a period of one (01) year from the date of completion of the issuance |
| 20. Issuance purpose | : Align employees' interests with the Company, retain key personnel, and supplement working capital |
| 21. Compliance with foreign ownership limit regulations | : The proportion of ESOP shares issued to domestic employees will be higher than that to foreign employees; therefore, the issuance will not affect the Company's foreign ownership limit. |
| 22. Expected implementation timeline | : From Q4/2025 to Q2/2026, after obtaining approval from the State Securities Commission of Vietnam.
The specific implementation timeline shall be authorized to the Board of Directors for determination. |
| 23. Additional trading registration | : All shares issued under the ESOP plan shall be registered for additional trading on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and additionally deposited at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC). |
| 24. Enterprise Registration Certificate update | : The change in charter capital following the ESOP issuance shall be recorded in the Enterprise Registration Certificate. |
| 25. Amendment of the Company's Charter | : Amend the Company's Charter to reflect changes in charter capital and total issued shares based on the actual results of the share issuance. |

ARTICLE 3.

The GMS approves the authorization to the Board of Directors to:

- Decide on the implementation of the stock issuance and make amendments, supplements, and finalize the stock issuance plan to align with actual circumstances, legal regulations, and requests from competent authorities to ensure the success of the issuance;
- Formulate the Share Issuance Regulations under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP Regulations), specifying the allocation criteria, the list of eligible employees, and the specific number of shares to be allocated to each individual;
- Decide on the appropriate timing for the ESOP issuance;
- Complete all necessary procedures for additional registration of depository with the VSDC and additional listing with the HOSE for all newly issued shares under the ESOP plan;
- Carry out the necessary legal procedures to amend the charter capital in the Enterprise Registration Certificate in accordance with the total par value of shares actually issued upon completion of the issuance;





- Amend and supplement the Company's Charter to reflect the increased charter capital resulting from the actual issuance;
- Decide on all other matters related to the share issuance, the additional registration, additional depository registration, and additional listing of shares.

Within the scope of the above authorization, the Board of Directors may authorize/ assign the Chairperson of the Board of Directors or the General Director to perform the aforementioned tasks in accordance with applicable laws.

ARTICLE 4.

This resolution of the GMS is effective from the date of signing.

The Board of Directors, the Board Committees, the Board of Management, and the relevant departments, divisions, and individuals of Imexpharm Corporation are responsible for the implementation of this resolution.

Recipients:

- The Company's shareholders;
- SSC;
- HOSE;
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Disclosure of information;
- Archived: Admin, BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRPERSON



SUNG MIN WOO

