

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION

Số/No.: 404 /IMP

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

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Dong Thap, June 30, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT-IMP và Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-IMP ngày 30/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

Pursuant to Decision No. 13/QĐ-HĐQT-IMP and Decision No. 16/QĐ-HĐQT-IMP dated 30 June 2026 of the Board of Directors of Imexpharm Corporation, we would like to respectfully notify the following personnel appointments of the Company:

Các trường hợp bổ nhiệm/ Cases of appointment:

1. Ông/ Mr. Liu Daping

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành/ *Non-executive Director*
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/ *Position after appointment*: Thành viên HĐQT không điều hành, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Thù lao, Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro/ *Non-executive Director, Chairperson of the BOD, Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee, and member of the Audit and Risk Management Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027/ *The remaining period of the 2023–2027 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 30/06/2026/ *June 30, 2026.*

2. Bà/ Ms. Liu Ning

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: Thành viên HĐQT không điều hành/ *Non-executive Director*
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/ *Position after appointment*: Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên Ủy ban Đề cử và Thù lao, Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro/ *Non-executive Director, Member of the Nomination and*



Remuneration Committee, and member of the Audit and Risk Management Committee

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027/ *The remaining period of the 2023–2027 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 30/06/2026/ *June 30, 2026*.

3. Bà/Ms. Hàn Thị Khánh Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên Ủy ban Đề cử và Lương thưởng/ *Non-executive Director, Member of the Nomination and Compensation Committee*
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/ *Position after appointment*: Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên Ủy ban Đề cử và Thủ lao/ *Non-executive Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027/ *The remaining period of the 2023–2027 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 30/06/2026/ *June 30, 2026*.

4. Ông/ Mr. Hoàng Đức Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/ *Independent Director, Chairperson of the Audit Committee*
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/ *Position after appointment*: Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro/ *Independent Director, Chairperson of the Audit and Risk Management Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027/ *The remaining period of the 2023–2027 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 30/06/2026/ *June 30, 2026*.

5. Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: Thư ký HĐQT, Thư ký Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty/ *Board Secretary, Company Secretary, Person in charge of Corporate Governance*
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/ *Position after appointment*: Thư ký Quản trị Công ty/ *Corporate Secretary*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027/ *The remaining period of the 2023–2027 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 30/06/2026/ *June 30, 2026*.

6. Ông/Mr. Nguyễn Phạm Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro và Tuân thủ/ *Deputy Manager of Risk Management and Compliance Department*





- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/ *Position after appointment*: Trưởng Kiểm toán nội bộ/
Head of Internal Audit
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Không quy định/ *Not specified*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 30/06/2026/ *June 30, 2026*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on June 30, 2026, as in the link: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

- Quyết định HĐQT số 13/QĐ-HĐQT-IMP và số 16/QĐ-HĐQT-IMP ngày 30/06/2026/ *BOD's Decision No. 13/QĐ-HĐQT-IMP and No. 16/QĐ-HĐQT-IMP dated 30 June 2026.*

Đại diện tổ chức/

Organization representative

Tổng Giám đốc – Người Đại diện pháp luật

General Director - Legal Representative



DS/ PHARM. TRẦN THỊ ĐÀO



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

Số/No.: 13/QĐ-HĐQT-IMP

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

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Dong Thap, June 30, 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm nhân sự các Ủy ban thuộc HĐQT

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

**Re.: Election of the Chairperson of the Board of Directors and
appointment of members to the Board Committees**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

BOARD OF DIRECTORS OF IMEXPHARM CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
Pursuant to the Charter of Imexpharm Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 23/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông 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;
Pursuant to Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated 23 June 2026 of the General Meeting of Shareholders approving the resignations and the additional election of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Số 13/BB-HĐQT-IMP ngày 30/06/2026;
Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting No. 13/BB-HĐQT-IMP dated June 30, 2026;
- Xét nhu cầu kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự của Hội đồng quản trị và các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.
In consideration of the need to consolidate the organizational structure and personnel of the Board of Directors and its Committees.

QUYẾT ĐỊNH

HEREBY DECIDES THAT



**Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Bầu Ông Liu Daping, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Imexpharm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Chủ tịch HĐQT có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Article 1. Election of the Chairperson of the Board of Directors

Elect Mr. Liu Daping, a non-executive member of the Board of Directors (BOD), to hold the position of Chairperson of the BOD of Imexpharm Corporation for the remaining term of office 2023–2027.

The Chairperson of the BOD shall have rights and obligations in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulation on operation of the BOD.

Điều 2. Đổi tên Ủy ban và bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro

- Đổi tên Ủy ban Kiểm toán thành Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro
- Bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro (UBKT & QLRR) thuộc HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên HĐQT	Chức danh tại UBKT & QLRR
1	Ông Hoàng Đức Hùng	Độc lập	Chủ tịch
2	Ông Liu Daping	Không điều hành	Thành viên
3	Bà Liu Ning	Không điều hành	Thành viên

- Các thành viên UBKT & QLRR có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của UBKT & QLRR.

Article 2. Change of Committee name and appointment of members of the Audit and Risk Management Committee

- *Rename the Audit Committee as the Audit and Risk Management Committee*
- *Appoint the members of the Audit and Risk Management Committee (the "ARMC") under the Board of Directors as follows:*





No.	Full name	Board member status	Position in the ARMC
1	Mr. Hoang Duc Hung	Independent	Chairman
2	Mr. Liu Daping	Non-executive	Member
3	Ms. Liu Ning	Non-executive	Member

- The members of the ARMC shall have the rights and obligations in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, the Regulation on operation of the BOD and the Regulation on operation of the ARMC.

Điều 3. Đổi tên Ủy ban và bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Đề cử và Thù lao

- Đổi tên Ủy ban Đề cử và Lương thưởng thành Ủy ban Đề cử và Thù lao
- Bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Đề cử và Thù lao (UB ĐC&TL) thuộc HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên HĐQT	Chức danh tại UB ĐC&TL
1	Ông Liu Daping	Không điều hành	Chủ tịch
2	Bà Liu Ning	Không điều hành	Thành viên
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Không điều hành	Thành viên

Các thành viên UB ĐC&TL có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của UB ĐC&TL.

Article 3. Change of Committee name and appointment of members of the Nomination and Remuneration Committee

- Rename the Nomination and Compensation Committee to the Nomination and Remuneration Committee.
- Appoint the members of the Nomination and Remuneration Committee (NRC) under the BOD as follows:

No.	Full name	Board member status	Position in the NRC
1	Mr. Liu Daping	Non-executive	Chairman
2	Ms. Liu Ning	Non-executive	Member
3	Ms. Han Thi Khanh Vinh	Non-executive	Member



The members of the NRC shall have the rights and obligations in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, the Regulation on operation of the BOD and the Regulation on operation of the NRC.

Điều 4. Thay đổi chức danh Thư ký quản trị Công ty

Thay đổi chức danh của Bà Nguyễn Thị Kim Lê từ "Thư ký HĐQT - Thư ký Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty" thành "Thư ký Quản trị Công ty"; các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quyết định của HĐQT.

Article 4. Change of title of the Corporate Secretary

Change the title of Ms. Nguyen Thi Kim Le from "Board Secretary - Company Secretary - Person in charge of corporate governance" to "Corporate Secretary"; the related rights, obligations and responsibilities shall be performed in accordance with the applicable regulations, the Company's Charter, the internal corporate governance regulations and the resolutions of the BOD.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Thư ký quản trị Công ty, các bộ phận, phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5. Implementation

The Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, the Deputy General Directors, the Corporate Secretary, and the relevant departments, divisions and individuals shall be responsible for implementing this Decision.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các việc bổ nhiệm, phân công và xác lập chức danh quy định tại Quyết định này được áp dụng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2023-2027 hoặc cho đến khi HĐQT có quyết định khác.
3. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, mọi nghị quyết, quyết định trước đây của HĐQT liên quan đến các chức danh được bổ nhiệm và việc thành lập, cơ cấu, thành phần nhân sự của các Ủy ban thuộc HĐQT không phù hợp với Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

Article 6. Effectiveness.

1. *This Decision takes effect from the date of signing.*

33-C
CP
AM
RM
HAP

2. *The appointments, assignments and establishment of titles stipulated in this Decision shall apply for the remaining term of the BOD for the period 2023–2027, or until another decision of the BOD is issued.*
3. *As from the effective date of this Decision, any previous resolutions or decisions of the Board of Directors relating to the appointed positions and to the establishment, structure and personnel composition of the Board Committees that are inconsistent with this Decision shall cease to be effective.*

Nơi nhận/To:

- HĐQT, Ban TGD/
BOD, BOM
- CBTT/ Disclosure
- Lưu P.HC & Thư ký Công ty/
For filing: Admin Dept.,
Corporate Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD**



LIU DAPING





IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

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

Số/No.: 16/QĐ-HĐQT-IMP

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

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Dong Thap, June 30, 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm Trưởng Kiểm toán nội bộ
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Re.: Appointment of Head of Internal Audit**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
BOARD OF DIRECTORS OF IMEXPHARM CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
Pursuant to the Charter of Imexpharm Corporation;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Số 13/BB-HĐQT-IMP ngày 30/06/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 13/BB-HĐQT-IMP dated June 30, 2026.
- Xét nhu cầu kiện toàn nhân sự Kiểm toán nội bộ của Công ty.
In consideration of the need to consolidate the Company's internal audit personnel.

**QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES**

Điều 1. Bổ nhiệm Trưởng Kiểm toán nội bộ

Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Phạm Minh Tuấn giữ chức danh Trưởng Kiểm toán nội bộ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, đồng thời thôi giữ chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro và Tuân thủ tại Công ty.

Thông tin nhân sự của người được bổ nhiệm như sau:

- Năm sinh: 1986
- Quốc tịch: Việt Nam





- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

Article 1. Appointment of the Head of Internal Audit

The Board of Directors hereby appoints Mr. Nguyen Pham Minh Tuan to the position of Head of Internal Audit of Imexpharm Corporation, and concurrently terminates his position as Deputy Manager of the Risk Management and Compliance Department at the Company.

The appointee's personal details are as follows:

- Year of birth: 1986
- Nationality: Vietnamese
- Professional qualification: Master's degree in Finance and Banking

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Kiểm toán nội bộ

Ông Nguyễn Phạm Minh Tuấn có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Kiểm toán nội bộ và các quy định nội bộ có liên quan của Công ty.

Trưởng Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ báo cáo và mối quan hệ công tác với Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan theo đúng quy định hiện hành của Công ty.

Article 2. Rights and obligations of the Head of Internal Audit

Mr. Nguyen Pham Minh Tuan shall be responsible for organizing and managing the operation of the Internal Audit function in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the Internal Audit Regulation and other relevant internal regulations of the Company.

The Head of Internal Audit shall perform functions, duties, authority, reporting regime and working relationships with the Audit and Risk Management Committee under the Board of Directors, the General Director and the relevant departments and divisions in accordance with the Company's current regulations.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định, quyết định trước đây của Công ty trái với Quyết định này liên quan đến chức danh Trưởng Kiểm toán nội bộ đều hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị và các Ủy ban của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các bộ phận, phòng ban, các cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Phạm Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

03844

NG TY
C PH
XPHAI

ĐỒNG T





Article 3. Effectiveness and Implementation

This Decision takes effect from the date of signing. Any previous regulations and decisions of the Company that are inconsistent with this Decision relating to the position of Head of Internal Audit shall cease to be effective as from the effective date of this Decision.

The members of the Board of Directors and its Committees, the General Director, the Deputy General Directors, the relevant departments and divisions, related individuals and Mr. Nguyen Pham Minh Tuan shall be responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 3/ As Article 3
 - CBTT/ Disclosure
 - Lưu P.HC & Thư ký QTCTy/
- For filing: Admin Dept.,
Corporate Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD



LIU DAPING

