

Số/No.: 304 / IMP.

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

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

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 07/NQ-HĐQT-IMP ngày 27 tháng 7 năm 2022

BOD's Resolution No.07/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 Potral 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. *W.L*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

-Nghị quyết HĐQT
Số 07/NQ-HĐQT-IMP
ngày 27/7/2022
-BOD's Resolution
No.07/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



Nguyễn Quốc Định

Số: 07/NQ-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 27/07/2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 06/BB-HĐQT-2022 ngày 27/07/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2022, kế hoạch Quý III năm 2022.
- Điều 2.** Thông nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc dùng Quỹ Đầu tư phát triển để bù đắp cho các chi phí hoạt động của Công ty, với tổng số tiền **9.416.343.542** đồng, theo Tờ trình Số 285/TTr-IMP ngày 18/7/2022 của Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc **Tham gia đấu giá** cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm để duy trì tỷ lệ sở hữu 32,99%.
- Điều 4.** Thông nhất ý kiến của 6/6 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết thông qua việc cử người tham gia đại diện quản lý tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Mephydica, cụ thể như sau:
- 4.1 Cử Ông Nguyễn Quốc Định tham gia thành viên Hội đồng quản trị;
 - 4.2 Cử Ông Nguyễn Văn Hoàng tham gia thành viên Ban Kiểm soát.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện triển khai các nội dung có liên quan theo Nghị quyết.



Nơi nhận:

- HDQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

