

**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.: 403/IMP
CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản/
Announcement of collecting GMS's
opinions in writing

Tp. Cao Lãnh, ngày 17 tháng 10 năm 2024
Cao Lãnh City, October 17, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK 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 : 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, P.1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- *Address* : *No.04, 30/4 Str., W.1, Cao Lãnh City, Dong Thap Province*
- Điện thoại/ *Telephone* : (84.277) 3851 941
- Fax : (84.277) 3853 106
- Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn An Duy
- *Submitted by* : *Mr. Nguyen An Duy*
- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài chính - Người được ủy quyền CBTT
- *Position* : *Deputy General Director - CFO - Person authorized to disclose information*

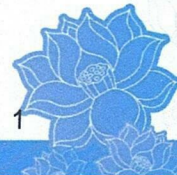
Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

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

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thời gian, chương trình, Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, phiếu lấy ý kiến, các dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản (lần thứ 2 năm 2024) như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: từ ngày 17/10/2024 đến ngày 29/10/2024
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu biểu quyết dự kiến: ngày 30/10/2024
- Chương trình và Tài liệu lấy ý kiến: được đăng tải trên website và có thể tải xuống tại đường dẫn sau: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

Imexpharm Corporation hereby announces the time, agenda, Proposal to collect written opinions from the General Meeting of Shareholders, voting slip, draft Resolutions of the GMS, and other documents to collect written opinions from the GMS (the second time in 2024) as follows:



- *Expected timeline for collecting shareholders' written opinions: from October 17, 2024 to October 29, 2024.*
- *Expected deadline for aggregating opinions and counting votes: October 30, 2024.*
- *Agenda and GMS Documents: have been already posted and now available for download on the Company's website at: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/investor-documents/aggm>*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 10 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on October 17, 2024, Available at: <https://www.imexpharm.com/en-US/investors/investor-documents/information-disclosure-1>

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.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN AN DUY



TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Lần thứ 2 năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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") phê chuẩn các vấn đề sau:

- Việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
- Bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.
- Triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp.
- Miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd.

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

I. Phê chuẩn việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan, với thông tin cá nhân như sau:

- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: MBA

Từ nhiệm khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, theo Thư từ nhiệm ngày 26/09/2024.



II. **Phê chuẩn việc bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027**

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2023 đã phê chuẩn số thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên. Ngày 19/12/2023, Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nâng tổng số thành viên của nhiệm kỳ lên 06 (sáu) thành viên.

Theo Thư đề cử của SK Vina III Pte. Ltd., Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027. Ngoài SK, chúng tôi không nhận được đề cử nào khác từ các cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty.

Việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan, đồng thời với việc bầu bổ sung Ông Woo Sung Min không làm thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ và giữ nguyên số lượng là 06 thành viên như đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Tóm lược lý lịch của Ông Sung Min Woo như sau:

- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học
- Kinh nghiệm làm việc:
 - 2015 - Nay: Phó Chủ tịch SK Inc., Trưởng Văn phòng SK tại TP. Hồ Chí Minh
 - 2005 - 2015: Đối tác, Oliver Wyman
 - 2003 - 2004: Chuyên viên phân tích, Booz Allen & Hamilton.

III. **Phê chuẩn việc triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm**

Căn cứ Tờ trình số 37/TTr-IMP ngày 20/09/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc triển khai xây dựng Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh tại Đồng Tháp, chi tiết như sau:

1. Thông tin chi tiết về Dự án

- 1.1. **Tên dự án:** Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- 1.2. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- 1.3. **Mục tiêu dự án:**
 - Đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước
 - Tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
 - Đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu.
- 1.4. **Diện tích đất sử dụng:** 97.602,1 m²
- 1.5. **Thời hạn hoạt động của dự án:** 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- 1.6. **Quy mô dự án dự kiến:**
 - Diện tích: 25.000 m²
 - Công suất thiết kế dự kiến: 1,4 tỷ đơn vị sản phẩm.
- 1.7. **Tiêu chuẩn nhà máy:** EU-GMP



- 1.8. **Địa điểm xây dựng:** Cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1), thuộc xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- 1.9. **Nhóm, cấp công trình:** Nhóm B, cấp 2.
- 1.10. **Số bước thiết kế:** 2 bước
- 1.11. **Tổng mức đầu tư của dự án: 1.495 tỷ đồng** (Một ngàn bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- 1.12. **Nguồn vốn đầu tư dự kiến:**
 - Vốn chủ sở hữu 20%: 300 tỷ đồng
 - Vốn vay 80%: 1.195 tỷ đồng
- 1.13. **Hình thức quản lý dự án:** Thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ.
- 1.14. **Thời gian thực hiện dự án:**
 - Hoàn thành thủ tục pháp lý: Quý 1/2025
 - Khởi công xây dựng: Quý 3/2025
 - Hoàn thành xây dựng: Cuối năm 2028
 - Đưa vào vận hành: Từ tháng 12/2028 – Quý 1/2030.

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

- Tiến hành các thủ tục xin cấp các Giấy phép dự án và các Giấy phép cần thiết khác theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thay đổi tiến độ triển khai dự án trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định thay đổi linh hoạt nguồn vốn đầu tư cho dự án theo tình hình thực tế giải ngân và tình hình tài chính của Công ty, đề xuất các phương án khác (nếu cần) để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án.
- Quyết định điều chỉnh phương án đầu tư, công suất thiết kế phù hợp với tình hình triển khai thực tế, và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung công việc cần thiết khác để triển khai Dự án nêu trên.

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

IV. **Phê chuẩn việc miễn chào mua công khai cho SK Investment Vina III Pte. Ltd.**

Hiện tại, SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III) và các bên liên quan đang nắm giữ 64,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IMP, với chi tiết sở hữu như sau:

- SK Vina III: 47,69%
- Công ty Cổ phần Đầu tư KBA ("KBA"): 7,37%
- Công ty Cổ phần Đầu tư Sunrise Kim ("BMK"): 9,75%

SK Vina III có kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần nội bộ từ KBA và BMK, dẫn đến SK Vina III trực tiếp nắm giữ 64,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IMP. Việc chuyển nhượng nội bộ không làm thay đổi tổng tỷ lệ biểu quyết của SK Vina III và hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về thủ tục. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định, SK Vina III đã gửi thư ngày 23 tháng 9 năm 2024, đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Imexpharm xem xét phê duyệt việc miễn trừ yêu cầu chào mua công khai cho giao dịch chuyển



nhượng nội bộ. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn trừ này, với chi tiết như sau:

- (Các) Bên chuyển nhượng dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim, Công ty Cổ phần Đầu tư KBA (các bên liên quan của SK Vina III).
- Bên nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte. Ltd.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước giao dịch: 47,69%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của (các) bên chuyển nhượng: 17,12%
- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của bên nhận chuyển nhượng sau giao dịch: 64,81%
- Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên, việc ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm phê duyệt miễn trừ quy trình chào mua công khai cho SK Vina III không được hiểu là cam kết pháp lý của SK Vina III về việc thực hiện mua cổ phần của Imexpharm như đã dự kiến trong giao dịch.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 35 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, việc nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, nếu được ĐHĐCĐ phê duyệt, sẽ không phải thực hiện quy trình chào mua công khai.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHUN CHAERHAN



IMEXPHARM CORPORATION

No.: *14* /2024/TT-HDQT-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Cao Lanh City, October 17, 2024

**PROPOSAL FOR COLLECTING WRITTEN OPINIONS
FROM THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(The second time in 2024)

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Law on Securities 2019;
- Pursuant to the Law on Construction 2014 and the Law amending and supplementing certain articles of the Law on Construction 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Imexpharm Corporation.

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

A. Purpose of collecting shareholders' opinions:

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

1. The resignation of Ms. Chun Chaerhan from her position as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.
2. The election of Mr. Sung Min Woo as an additional member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term.
3. Implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project - Imexpharm Corporation in Dong Thap.
4. Waiver of the public tender offer requirement for the internal transfer of shares by SK Investment Vina III Pte. Ltd.

B. Detailed contents for collecting shareholders' opinions in writing

I. Approval of Ms. Chun Chaerhan's resignation from the position of member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Ms. Chun Chaerhan, with the following personal details:

- Year of birth: 1979
- Nationality: Korean
- Qualification: MBA



Resignation from the position of member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation, according to her Resignation Letter dated September 26, 2024.

II. Approval of election of Mr. Sung Min Woo as an additional member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term

The Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2023, approved the number of Board of Directors members for the 2023-2027 term as 5 (five) members. On December 19, 2023, the General Meeting of Shareholders approved the election of 1 (one) additional independent Board member, bringing the total number of members for the term to 6 (six).

According to the nomination letter from SK Vina III Pte. Ltd., the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the election of Mr. Sung Min Woo as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term. Apart from SK, we have not received any other nominations from shareholders or shareholder groups holding more than 10% of the Company's shares.

The resignation of Ms. Chun Chaerhan, along with the election of Mr. Woo Sung Min, does not change the number of Board members for the term, which remains at 6 members as approved by the General Meeting of Shareholders.

The summary of Mr. Sung Min Woo's background is as follows:

- Year of birth: 1978
- Nationality: Republic of Korea
- Qualification: Bachelor of Science
- Work experience:
 - 2015 - Present: Vice President of SK Inc., Head of SK Ho Chi Minh City Office
 - 2005 - 2015: Partner, Oliver Wyman
 - 2003 - 2004: Analyst, Booz Allen & Hamilton.

III. Approval of the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project – Imexpharm Corporation

Pursuant to Proposal No. 37/TTr-IMP dated September 20, 2024, from the General Director of Imexpharm Corporation, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project in Dong Thap, with details as follows:

1. Detailed information about the Project

- 1.1. **Project name:** Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex – Imexpharm Corporation
- 1.2. **Investor:** Imexpharm Corporation
- 1.3. **Project objectives:**
 - Diversify the product portfolio to better meet domestic demand
 - Increase revenue and profits for the Company
 - Meet the goal of expanding the export market.



- 1.4. **Land area in use:** 97,602.1 m²
- 1.5. **Project operation duration:** 50 years from the date of issuance of the Investment Registration Certificate.
- 1.6. **Project scale:**
 - Area: 25,000 m²
 - Estimated design capacity: 1,4 billion units
- 1.7. **Factory standards:** EU-GMP
- 1.8. **Location:** Quang Khanh Industrial Cluster (Phase 1), located in My Tra Commune, Cao Lanh City, and An Binh Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province.
- 1.9. **Group, grade of the project:** Group B, Grade 2
- 1.10. **Number of design steps:** 2 steps
- 1.11. **Total project investment:** VND 1,495 billion (One thousand four hundred ninety-five billion VND)
- 1.12. **Estimated investment sources:**
 - Equity capital 20%: VND 300 billion
 - Loans 80%: VND 1,195 billion
- 1.13. **Project management method:** According to the Law on Construction 2014; the Law amending and supplementing certain provisions of the Law on Construction 2020; Government Decree 15/2021/ND-CP dated March 3, 2021.
- 1.14. **Project timeline:**
 - Completion of legal procedures: Q1/2025
 - Construction commencement: Q3/2025
 - Construction completion: The end of 2028.
 - Commercial Operation: From December 2028 to Q1 2030.

2. Submission to the General Meeting of Shareholders for authorizing the Board of Directors to:

- Carry out the procedures for obtaining project permits and other necessary licenses as required by law.
- Decide on changes to the project implementation schedule if necessary.
- Flexibly adjust the investment capital sources for the project according to the actual disbursement situation and the company's financial status, and propose alternative solutions (if needed) to supplement the investment capital for the project.
- Decide on adjustments to the investment plan, and design capacity in line with the actual implementation situation, and report back to the General Meeting of Shareholders.
- Any other necessary tasks are required for the implementation of the above-mentioned project.

Within the scope of this authorization, the Board of Directors is allowed to authorize the General Director to perform the aforementioned tasks in compliance with the law.

IV. Approval of the waiver of the public tender offer requirement for SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Currently, SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III) and its related parties is holding 64.81% of the total voting shares of IMP, detail holdings are as follows:



- SK Vina III: 47.69%
- KBA Investment JSC ("KBA"): 7.37%
- Sunrise Kim Investment JSC ("BMK"): 9.75%

SK Vina III plans to internally transfer shares from KBA and BMK, resulting in SK Vina III directly holding 64.81% of IMP's total voting shares. This internal transfer does not change SK Vina III's total voting ratio, and there are currently no specific regulations or guidelines on the procedure. To ensure full compliance with regulations, SK Vina III submitted a letter dated September 23, 2024, requesting the General Meeting of Shareholders (GMS) of Imexpharm to consider and approve the waiver of the public tender offer requirement for this internal transfer. Therefore, the Board of Directors respectfully submits this waiver for GMS approval, with the following details:

- The intended transferor(s): Sunrise Kim Investment JSC, KBA Investment JSC
- The transferee: SK Investment Vina III Pte. Ltd.
- Percentage of share ownership by the transferee before the transfer: 47.69%
- Expected percentage of share ownership of the transferor(s): 17.12%
- Total expected percentage of share ownership of the transferee after the transaction: 64.81%
- Implementation time: upon the General Meeting of Shareholders' approval and dependence on the negotiation between parties. However, the approval of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation for SK Vina III to be waived public tender offer procedure shall not be interpreted as legal commitment of SK Vina III to conduct the purchase of Imexpharm's shares as contemplated of the Transaction.

Refer to the provisions of Point b, Clause 2, Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14, the receipt of transferred shares with voting rights of a shareholder holding 25% or above of total voting shares results in the ownership attaining or exceeding 55% of total voting shares of a public company, if approved by the General Meeting of Shareholders, is not required to carry out the process of a public tender offer.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval. *ph*

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRWOMAN



ph
CHUN CHAERHAN



Số.: 15./2024/CV-HĐQT-IMP
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tp. Cao Lãnh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 15/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 27/09/2024, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính gửi thư này đến Quý cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với những nội dung chi tiết như sau:

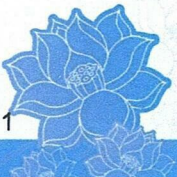
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Trụ sở: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400384433, do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001.
- Mục đích và nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung chi tiết theo Tờ trình gửi kèm, bao gồm:
 1. Phê duyệt việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, theo Thư từ nhiệm.
 2. Bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.
 3. Triển khai Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp.
 4. Miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm, và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng quản trị chậm nhất 09h00 sáng ngày 29/10/2024, theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi qua fax đến số fax: (84-277) 3853 106
2. Gửi đến email: codong@imexpharm.com
3. Gửi thư hoặc gửi trực tiếp tại: Phòng Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm – Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết của Quý cổ đông để thông báo kết quả biểu quyết và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,



No.: 15 /2024/CV-HĐQT-IMP
Regarding collecting shareholders'
written opinions

Cao Lanh City, October 17, 2024

Dear: Shareholders's name :
Address:
Shareholder's code :


Pursuant to the Imexpharm Corporation's Charter and Resolution of the Board of Directors No. 15/2024/NQ-HĐQT-IMP dated September 27, 2024, Imexpharm Corporation is respectfully writing this letter to collect shareholders' written opinions for ratifying resolutions of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), with details as follows:



- Company name: Imexpharm Corporation
- Head office: No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Business registration certificate No. 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on August 1, 2001.
- Purpose and agenda for collecting opinions: Approval of the GMS' Resolution on certain issues within the authority of the GMS, as detailed in the attached Proposal, including:
 1. The resignation of Ms. Chun Chaerhan from her position as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.
 2. The election of Mr. Sung Min Woo as an additional member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term.
 3. Implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project - Imexpharm Corporation in Dong Thap.
 4. Waiver of the public tender offer requirement for the internal transfer of shares by SK Investment Vina III Pte. Ltd.

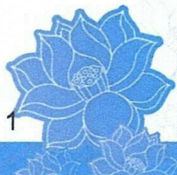
Valued Shareholders kindly give your opinions by filling and signing in the enclosed Voting Slip then send it to the Board of Directors by 9:00 AM on October 29, 2024 via one of the following methods:

1. To fax number: (84-277) 3853106
2. To email: codong@imexpharm.com
3. Send by post or directly to: Administrative Department – Imexpharm Corporation – No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.

The Board of Directors will aggregate opinions of shareholders, announce the results of voting, and issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders accordance with the Company's Charter.

Sincerely thanks and best regards, 

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRWOMAN


CHUN CHAERHAN





PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo văn bản lấy ý kiến ĐHCĐ Số /2024/CV-HĐQT-IMP ngày 17/10/2024)

Họ và tên cổ đông:

CGSD/GCNĐKKD số:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Nội dung biểu quyết:

1. Phê duyệt việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, theo Thư từ nhiệm.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Triển khai Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đồng Tháp.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

....., Ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký tên, đóng dấu (cổ đông là tổ chức))



VOTING SLIP

(Attached to the Letter No. ...15.../2024/CV-HĐQT-IMP dated October 17, 2024)



Shareholders's full name :

Citizen identification card/ Business registration certificate No.:

Shareholder's code :

Number of shares owned : shares

Voting contents:

1. The resignation of Ms. Chun Chaerhan from her position as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation.

Agree Disagree Abstain

2. The election of Mr. Sung Min Woo as an additional member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term.

Agree Disagree Abstain

3. Implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project - Imexpharm Corporation in Dong Thap.

Agree Disagree Abstain

4. Waiver of the public tender offer requirement for the internal transfer of shares by SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Agree Disagree Abstain

....., date, 2024

Shareholder

(Signature, full name and seal

(if institutional shareholder))





CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

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

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v thông qua các vấn đề lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

lần 2 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày 30/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê chuẩn việc từ nhiệm của Bà Chun Chaerhan khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm theo Thư từ nhiệm, với thông tin cá nhân như sau:

- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: MBA.

ĐIỀU 2.

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc bầu bổ sung Ông Sung Min Woo làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2023-2027, với thông tin cá nhân như sau:

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

ĐIỀU 3.

ĐHĐCĐ phê chuẩn miễn chào mua công khai cho việc chuyển nhượng cổ phần nội bộ của SK Investment Vina III Pte. Ltd., chi tiết như sau:



- (Các) Bên chuyển nhượng dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim, Công ty Cổ phần Đầu tư KBA (các bên liên quan của SK Investment Vina III Pte. Ltd.).
- Bên nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte. Ltd.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước giao dịch: 47,69%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của (các) bên chuyển nhượng: 17,12%
- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của bên nhận chuyển nhượng sau giao dịch: 64,81%
- Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Việc ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm phê duyệt miễn trừ quy trình chào mua công khai cho SK Vina III không được hiểu là cam kết pháp lý của SK Vina III về việc thực hiện mua cổ phần của Imexpharm như đã dự kiến trong giao dịch.

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 GD&ĐT 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

CHUN CHAERHAN





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM

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

Số /2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v phê duyệt các vấn đề lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

lần 2 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày 30/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê chuẩn việc triển khai Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Thông tin chi tiết về Dự án như sau:

- Tên dự án:** Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mục tiêu dự án:**
 - Đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước
 - Tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
 - Đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Diện tích đất sử dụng:** 97.602,1 m²
- Thời hạn hoạt động của dự án:** 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Quy mô dự án dự kiến:**
 - Diện tích: 25.000 m²
 - Công suất thiết kế dự kiến: 1,4 tỷ đơn vị sản phẩm.
- Tiêu chuẩn nhà máy:** EU-GMP
- Địa điểm xây dựng:** Cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1), thuộc xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.





9. **Nhóm, cấp công trình:** Nhóm B, cấp 2.
10. **Số bước thiết kế:** 2 bước
11. **Tổng mức đầu tư của dự án:** 1.495 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
12. **Nguồn vốn đầu tư dự kiến:**
 - Vốn chủ sở hữu 20%: 300 tỷ đồng
 - Vốn vay 80%: 1.195 tỷ đồng
13. **Hình thức quản lý dự án:** Thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ.
14. **Thời gian thực hiện dự án:**
 - Hoàn thành thủ tục pháp lý: Quý 1/2025
 - Khởi công xây dựng: Quý 3/2025
 - Hoàn thành xây dựng: Cuối năm 2028
 - Đưa vào vận hành: Từ tháng 12/2028 – Quý 1/2030.

ĐIỀU 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục xin cấp các Giấy phép dự án và các Giấy phép cần thiết khác theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thay đổi tiến độ triển khai dự án trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định thay đổi linh hoạt nguồn vốn đầu tư cho dự án theo tình hình thực tế giải ngân và tình hình tài chính của Công ty, đề xuất các phương án khác (nếu cần) để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án.
- Quyết định điều chỉnh phương án đầu tư, công suất thiết kế phù hợp với tình hình triển khai thực tế, và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung công việc cần thiết khác để triển khai Dự án nêu trên.

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

ĐIỀU 3.

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 GD&ĐT 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**

CHUN CHAERHAN



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No.: /2024/NQ-DHDCD-IMP

Draft

Cao Lanh City, October 30, 2024

**RESOLUTION OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Re: Approval of certain matters by collecting the GMS's opinions in writing
for the second time in 2024.**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IMEXPHARM CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Law on Securities 2019;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Minutes of counting votes to collect opinions from the General Meeting of Shareholders in writing No. 03/2024/BB-DHDCD-IMP prepared by the Vote Counting Committee on October 30, 2024.

RESOLVED

ARTICLE 1.

The General Meeting of Shareholders ("GMS") approves the resignation of Ms. Chun Chaerhan from her position as a member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation, according to her resignation letter, with the following personal details:

- Year of birth: 1979
- Nationality: Korean
- Qualification: MBA

ARTICLE 2.

The GMS approves the election of Mr. Sung Min Woo as an additional member of the Board of Directors of Imexpharm Corporation for the 2023-2027 term, with the following personal details:

- Year of birth: 1978
- Nationality: Korean
- Qualification: Bachelor of Science

ARTICLE 3.

The GMS approves the waiver of the public tender offer requirement for the internal transfer of shares by SK Investment Vina III Pte. Ltd., with the following details:

- The intended transferor(s): Sunrise Kim Investment JSC, KBA Investment JSC



- The transferee: SK Investment Vina III Pte. Ltd.
- Percentage of share ownership by the transferee before the transfer: 47.69%
- Expected percentage of share ownership of the transferor(s): 17.12%
- Total expected percentage of share ownership of the transferee after the transaction: 64.81%
- Implementation time: upon the General Meeting of Shareholders' approval and dependence on the negotiation between parties. However, the approval of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation for SK Vina III to be waived public tender offer procedure shall not be interpreted as legal commitment of SK Vina III to conduct the purchase of Imexpharm's shares as contemplated of the Transaction.

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.



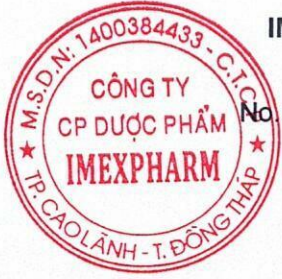
Recipients:

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

**ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRWOMAN**

CHUN CHAERHAN





IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: /2024/NQ-DHDCD-IMP

Draft

Cao Lanh City, October 30, 2024

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*Re: Approval of certain matters by collecting the GMS's opinions in writing
for the second time in 2024.*

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IMEXPHARM CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Law on Securities 2019;
- Pursuant to the Law on Construction 2014 and the Law amending and supplementing certain articles of the Law on Construction 2020;
- Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Pursuant to the Minutes of counting votes to collect opinions from the General Meeting of Shareholders in writing No. 03/2024/BB-DHDCD-IMP prepared by the Vote Counting Committee on October 30, 2024.

RESOLVED

ARTICLE 1.

The General Meeting of Shareholders ("GMS") approves the implementation of the Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex Project – Imexpharm Corporation.

Detailed information about the Project:

1. **Project name:** Cat Khanh Pharmaceutical Factory Complex – Imexpharm Corporation
2. **Investor:** Imexpharm Corporation
3. **Project objectives:**
 - Diversify the product portfolio to better meet domestic demand
 - Increase revenue and profits for the Company
 - Meet the goal of expanding the export market.
4. **Land area in use:** 97,602.1 m²
5. **Project operation duration:** 50 years from the date of issuance of the Investment Registration Certificate.
6. **Project scale:**
 - Area: 25,000 m²



- Estimated design capacity: 1,4 billion units
- 7. **Factory standards:** EU-GMP
- 8. **Location:** Quang Khanh Industrial Cluster (Phase 1), located in My Tra Commune, Cao Lanh City, and An Binh Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province.
- 9. **Group, grade of the project:** Group B, Grade 2
- 10. **Number of design steps:** 2 steps
- 11. **Total project investment:** VND 1,495 billion (One thousand four hundred ninety-five billion VND)
- 12. **Estimated investment sources:**
 - Equity capital 20%: VND 300 billion
 - Loans 80%: VND 1,195 billion
- 13. **Project management method:** According to the Law on Construction 2014; the Law amending and supplementing certain provisions of the Law on Construction 2020; Government Decree 15/2021/ND-CP dated March 3, 2021.
- 14. **Project timeline:**
 - Completion of legal procedures: Q1/2025
 - Construction commencement: Q3/2025
 - Construction completion: The end of 2028
 - Commercial Operation: From December 2028 to Q1/2030.

ARTICLE 2.

The GMS approves for authorizing the Board of Directors to:

- Carry out the procedures for obtaining project permits and other necessary licenses as required by law.
- Decide on changes to the project implementation schedule if necessary.
- Flexibly adjust the investment capital sources for the project according to the actual disbursement situation and the company's financial status, and propose alternative solutions (if needed) to supplement the investment capital for the project.
- Decide on adjustments to the investment plan, and design capacity in line with the actual implementation situation, and report back to the General Meeting of Shareholders.
- Any other necessary tasks are required for the implementation of the above-mentioned project.

Within the scope of this authorization, the Board of Directors is allowed to authorize the General Director to perform the aforementioned tasks in compliance with the law.

ARTICLE 3.

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
CHAIRWOMAN**

CHUN CHAERHAN

