



IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

**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.: 169 /IMP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 26, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
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 Lanh 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 – CFO – 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:

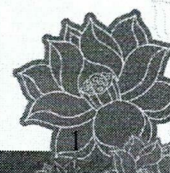
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./
Resolution of the 2025 AGM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2025
tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company's Portal on April 26, 2025, Available at:
<https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>

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

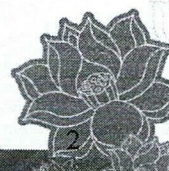
Person authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

-Như nội dung CBTT/
As above.



NGUYỄN AN DUY





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng chiến lược và mục tiêu kế hoạch năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2024, mục tiêu chiến lược năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu gộp	2.512,8	2.981,0	118,6%
2	Doanh thu thuần	2.205,1	2.649,0	120,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	404,2	493,5	122,1%
4	EBITDA	520,8	635,0	121,9%



Điều 5. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, và kế hoạch cổ tức năm 2025.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Tổng số (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024		404.192.934.555
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024		320.862.393.082
3	(-) Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển		(55.000.000)
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		(38.760.777)
5	(+) Lợi nhuận còn lại của các năm trước		-
6	Lợi nhuận được phân phối	100,00%	320.768.632.305
7	Chi trả cổ tức 5% trên Vốn điều lệ bằng tiền <i>(154.008.962 CP x 500 đồng/CP)</i>	24,01%	77.004.481.000
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,03%	45.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	61,96%	198.764.151.305

2. Cổ tức năm 2024: 5%/Vốn điều lệ bằng tiền

Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2025.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2025

Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến là 5% bằng tiền, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và các Ủy ban HDQT năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HDQT

- Tỷ lệ trích là 2% trên Lợi nhuận trước thuế, và trước chi phí thực chi cho HDQT và các Ủy ban HDQT.

2. Thưởng khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: HDQT và các Ủy ban HDQT được thưởng 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HDQT và các Ủy ban HDQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

140038
CÔNG
P DƯỢC
MEXPI
LÀNH -





Điều 7. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Danh sách bốn Công ty bao gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 8. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, chi tiết như sau:

- Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Chi tiết: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty quy định Ngành nghề kinh doanh của Công ty, tương ứng với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh như nêu trên.

Điều 9. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá 77,96% tổng số vốn điều lệ.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định Tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tương ứng với nội dung thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như nêu trên.

Điều 10. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 11. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.





Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Điều hành
- CBTT
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



SUNG MIN WOO



IMEXPHARM CORPORATION

No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness*Ho Chi Minh City, April 25, 2025*

RESOLUTION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
OF IMEXPHARM CORPORATION

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 on 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 certain other Laws;
- Pursuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14 on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Imexpharm Corporation;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-IMP of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Imexpharm Corporation dated April 25, 2025.

RESOLUTION

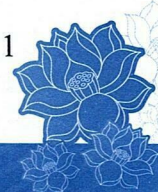
Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) approves the 2024 Financial Statements audited by KPMG Vietnam Limited.

Article 2. The AGM approves the activity report and business performance assessment of the Board of Directors in 2024, along with strategic directions and planned objectives for 2025, as presented at the Meeting.

Article 3. The AGM approves the Audit Committee's Report.

Article 4. The AGM approves the Executive Board's report on business operations and financial performance in 2024, and the strategic objectives for 2025 as presented at the Meeting, specifically as follows:

No.	Target (VND billion)	2024 Actual	2025 Plan	% 2025 Plan vs 2024 Actual
1	Gross revenue	2,512.8	2,981.0	118.6%
2	Net revenue	2,205.1	2,649.0	120.1%
3	Profit before tax	404.2	493.5	122.1%
4	EBITDA	520.8	635.0	121.9%



Article 5. The AGM approves the Proposal on profit distribution, dividend payment for 2024, and dividend plan for 2025:

1. Profit distribution plan 2024

No.	Details	Rate	Amount (VND)
1	Total profit before tax for 2024		404,192,934,555
2	Total profit after tax for 2024		320,862,393,082
3	(-) Reversal of the Development Investment Fund		(55,000,000)
4	(-) Foreign exchange revaluation gain		(38,760,777)
5	(+) Retained earnings from previous years		-
6	Distributable profit	100.00%	320,768,632,305
7	Dividend payment of 5% on Charter capital in cash (154,008,962 shares × 500 VND/share)	24.01%	77,004,481,000
8	Bonus and welfare fund	14.03%	45,000,000,000
9	Undistributed retained earnings	61.96%	198,764,151,305

2. Dividend for 2024: 5% of Charter Capital in Cash

The Company pays dividends to shareholders within 30 days after receiving the shareholder list from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), but no later than 3 months from the conclusion of the 2025 AGM.

3. Dividend plan for 2025

The planned dividend for 2025 is 5% on charter capital in cash, with the Board of Directors authorized to decide based on the business performance of 2025.

Article 6. The AGM approves the Proposal on the remuneration and operating expenses plan of the Board of Directors (BOD) and Board Committees for 2025, specifically as follows:

1. Remuneration and expenses for the BOD & Board Committees

- The accrual rate is 2% of profit before tax and before the actual expenses incurred by the BOD & Board Committees.

2. Bonus for the BOD and Board Committees when the Company achieves the profit targets

- Bonus for achieving profit targets: Bonus for the Board of Directors and Board Committees of 1% of Profit after tax when the Company achieves the 2025 profit target.
- Bonus for exceeding profit targets: The BOD and Board Committees shall receive 5% of the portion of profit exceeding the approved target.



Article 7. The AGM approves the proposal for selecting an independent auditing firm and authorizes the Board of Directors to select one (01) out of four (04) independent auditing firms based on specified criteria to audit the Financial Statements for 2025.

The list of four auditing firms includes:

1. KPMG Vietnam Limited.
2. Grant Thornton (Vietnam) Limited.
3. Deloitte Vietnam Co., Ltd.
4. Ernst & Young Vietnam Limited.

Article 8. The AGM approves the Proposal to supplement the business lines of Imexpharm Corporation, specifically as follows:

- Industry code 6810: Real estate business involving properties and land-use rights owned, used, or leased.
- Detailed scope: Purchase and sale of non-residential properties and land-use rights; Leasing, operating, and managing non-residential buildings and land; Other real estate business activities (*excluding investment in construction of cemetery and graveyard infrastructure to transfer land-use rights attached to infrastructure*).

At the same time, Clause 1, Article 4 of the Company's Charter on Business Lines shall be amended and supplemented accordingly to incorporate the above changes.

Article 9. The AGM approves the Proposal to adjust the maximum foreign ownership ratio in Imexpharm Corporation as follows:

- The maximum foreign ownership ratio in Imexpharm Corporation shall not exceed 77.96% of the total charter capital.

At the same time, Clause 8, Article 6 of the Company's Charter on Foreign Ownership Ratio shall be amended and supplemented accordingly to incorporate the above change.

Article 10. The AGM approves the Proposal on amendments and supplements to the Charter of Imexpharm Corporation.

Article 11. The AGM approves the Proposal on amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of Imexpharm Corporation.

Article 12. This Resolution takes effect from the end of the General Meeting of Shareholders in 2025.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct the organization and implementation of the contents according to the Resolution.

All shareholders of Imexpharm Corporation, members of the Board of Directors, General Director and all employees of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.





Recipients:

- The Company's shareholders
- Board of Directors
- Board of Management
- Disclosure
- Archived: BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM

PRESIDIUM



SUNG MIN WOO

