

Số/No.: 18 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 16 tháng 01 năm 2020
Cao Lãnh City, 16th January, 2020

**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/ Ho Chi Minh 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 Lãnh 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 01/NQ-HĐQT-IMEX ngày 16/01/2020

BOD's Resolution No.01/NQ-HDQT-IMEX on 16th January, 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2020 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 16th January, 2020, 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.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

-Nghị quyết HĐQT
Số 01/NQ-HĐQT-IMP
ngày 16/01/2020
-BOD's Resolution
No: 01/NQ-HDQT-IMP
on Jan 16th, 2020.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 01 /NQ-HĐQT-IMP
No:01 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 16 tháng 01 năm 2020
Cao Lãnh City, 16th January, 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 16/01/2020)
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
- IMEXPHARM CORPORATION

(Content of Board of Directors meeting via email on 16th January, 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM
BOARD OF DIRECTORS OF IMEXPHARM CORPORATION

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
In pursuant to Charter of organizations and operations of Imexpharm Pharmaceutical company;
- Căn cứ vào Kế hoạch trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2019, theo Tờ trình Số 12/TTr-HĐQT-IMEX của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2019 về việc Trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2019;
In pursuant to plan of Science and Technology fund 2019, the Statement No.12/TTr-HĐQT-IMEX of Imexpharm Board of Directors on 02nd April, 2019 about Distribution and use Science and Technology fund, approved by the General Meeting of Shareholder in annual general meeting on 23rd April, 2019
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 01/BB-HĐQT-2020 ngày 16/01/2020.
In pursuant to meeting minutes of Board of Directors No. 01/BB-HĐQT-2020 on 16th January, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1.

Article 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua mức trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2019, cụ thể như sau:

Approved (100%) on the distributed rate for Science and Technology fund of 2019 by participating members of the Board of Directors in the meeting. Details as below:



| STT No. | Chỉ tiêu Criteria | Tỷ lệ Propotion | Số tiền Amount |
|------------|---|--------------------|------------------------------------|
| 1 | Tổng Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2019 ước thực hiện (VND) <i>Estimated profit before tax and Science and Technology Development fund distribution in 2019 (VND)</i> | 100,00% 100.00% | 222.429.110.632 222,429,110,632 |
| 2 | Số trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2019 (VND) <i>Science and Technology Development fund distribution 2019</i> | 8,99% 8.99% | 20.000.000.000 20,000,000,000 |

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn)

(In words: Twenty billion dong)

Điều 2.

Article 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution is effective as of the signature date.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

The Board of Director assigns to the General Director of Imexpharm Corporation to implement all contents approved by the resolution.

Nơi nhận:

Receivers:

- HĐQT, BKS
Board of Directors, Supervisory Board
- Ban Điều hành
Board of Management
- Công bố thông tin
Information Disclosure
- Lưu HC-NS & T.Ký.HĐQT
Administrative-Personel deparment & Secretary of BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



CN. Nguyễn Quốc Định

