



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

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

Số/No.: 136/IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 04 năm 2024
Cao Lãnh City, April 27, 2024

**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 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 – 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/

Meeting minutes of the AGM 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 04 năm 2024
tại đường dẫn: www.imexpharm.com

*This information was disclosed on Company's Portal on April 27, 2024, Available at:
www.imexpharm.com/en*

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./

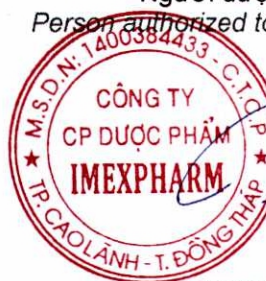
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



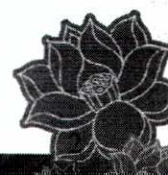
Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

-Nhu nội dung CBTT/
As above.



NGUYỄN AN DUY



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ -IMP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Tên tiếng Anh: Imexpharm Corporation
- Trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (+84 277) 3851 941 Fax: (+84 277) 3853 106
- Website: www.imexpharm.com Email: imp@imexpharm.com
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 1400384433 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 31) vào ngày 07 tháng 11 năm 2023.
- Vốn điều lệ: **700.384.490.000 VND** (Bảy trăm tỷ ba trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: IMP
- Sàn niêm yết: HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY ngày 15 tháng 11 năm 2006.

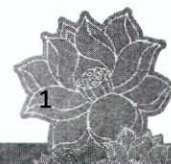
B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Vào lúc 8h30', Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 5, khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:

I. Cổ đông, nhà đầu tư:

1. Đại diện các cổ đông lớn:

- **SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.**
 - Bà Chun Chaerhan – Giám đốc điều hành SK Việt Nam – SK SUPEX Council – Chủ tịch HĐQT Imexpharm
 - Ông Trương Minh Hùng – Giám đốc đầu tư cấp cao SK Việt Nam; Thành viên HĐQT Imexpharm
 - Các Ông, Bà là cán bộ quản lý đến từ tập đoàn SK Việt Nam
- **Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP**
 - Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP; Thành viên HĐQT Imexpharm





- Các Ông, Bà là cán bộ quản lý đến từ Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP
- 2. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm theo danh sách chốt ngày 18/3/2024.

II. Kiểm toán độc lập:

1. Ông Trần Vĩ Cường – Giám đốc kiểm toán, Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo – Trưởng phòng kiểm toán, Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

III. Ban Lãnh đạo Imexpharm:

Hội đồng quản trị

1. Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
2. Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;

Các Ông, Bà là Thành viên Ban Điều hành Công ty.

IV. Khách mời:

1. Ông Đoàn Tấn Bửu – Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Đồng Tháp;
2. PGS. TS. BS. Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Liên chi Hội hô hấp TP.HCM - Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam;
3. Đại diện các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư;
4. Đại diện ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn;
5. Đại diện ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Đồng Tháp;
6. Các Báo, Đài Truyền hình.

C. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2024

Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa - Trưởng phòng Pháp chế, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Tổng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (tại ngày chốt danh sách 18/3/2024): 700.384.490.000 đồng, tương ứng 70.038.449 cổ phần. Trong đó cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phần.

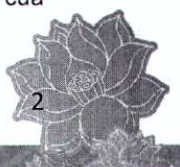
Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 2.060 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 70.004.649 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 31 cổ đông, tương ứng 16.659.216 cổ phần, chiếm 23,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông ủy quyền: 14 cổ đông, tương ứng 45.889.988 cổ phần, chiếm 65,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 45 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 62.549.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.



II. Thông qua chương trình và nguyên tắc làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2024

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

1. Nội dung chương trình cuộc họp**▪ Chương trình cuộc họp:**

- Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán năm 2023, và định hướng chiến lược năm 2024
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Ban điều hành năm 2023; Mục tiêu kế hoạch năm 2024
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, và kế hoạch cổ tức năm 2024;
- Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 10% năm 2023;
- Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2024;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Hướng dẫn biểu quyết điện tử, thực hiện biểu quyết;
- Cổ đông thảo luận và công bố kết quả kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp;
- Bế mạc cuộc họp.

2. Thông qua Nguyên tắc làm việc tại ĐHĐCĐ 2024

Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã trình bày Nguyên tắc làm việc tại ĐHĐCĐ 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp và Nguyên tắc làm việc tại ĐHĐCĐ 2024, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.549.204	100%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	0	0%





III. Thông qua Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

1. Thông qua nhân sự Chủ Tọa đoàn

Theo Khoản 4 Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Bà Chun Chaerhan – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội đề cử danh sách các thành viên của Chủ tọa đoàn, như sau:

1. Bà Chun Chaerhan - Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn An Duy – Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính.

2. Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Ban Tổ chức Đại hội đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu, như sau:

1. Bà Nguyễn Hồng Ngọc – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Phạm Minh Tuấn – Thành viên
3. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Ong Văn Hiền – Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai, cổ đông bên ngoài của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	62.549.204	100%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	0	0%

3. Chủ Tọa đoàn cử danh sách Ban Thư ký để ghi lại diễn biến Đại hội, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Trưởng ban
2. Bà Hồ Thị Kiều Trinh - Thành viên

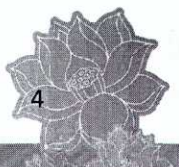
D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả 2023 và định hướng 2024

1. Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán năm 2023; Định hướng chiến lược năm 2024 (Báo cáo kèm theo)

a. Trình bày của Chủ tịch HĐQT – Bà Chun Chaerhan

- Kết quả kinh doanh kỷ lục và một giai đoạn phát triển mới
- Chuyển đổi Quản trị doanh nghiệp
- Sẵn sàng cho tăng trưởng – Đầu tư cho tương lai
- Giá trị mang lại cho nhà đầu tư



b. Trình bày của TV.HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán - Ông Hoàng Đức Hùng

- Mô hình quản trị Công ty và các tuyến phòng thủ
- Vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán
- Các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Trọng tâm kế hoạch 2024.

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2023; Mục tiêu Kế hoạch năm 2024 (Báo cáo kèm theo) - Trình bày của Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc - Bà Trần Thị Đào

- Tổng quan thị trường dược phẩm Việt Nam
- Kết quả kinh doanh và vị thế Imexpharm
- Mục tiêu 2024 và xa hơn.

Mục tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2023	2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu gộp	2.113	2.630,1	24%
1.1	OTC	1.083	1.214	12%
1.2	ETC	884,0	1.316,1	49%
2	Doanh thu thuần	1.994,0	2.364,9	19%
3	Lợi nhuận trước thuế	377,3	423,0	12%
4	EBITDA	466,0	550,0	18%
	<i>Biên EBITDA</i>	23%	23%	

3. Trình bày của Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính - Ông Nguyễn An Duy

- Sẵn sàng cho tăng trưởng tương lai
- Mạnh mẽ chuyển đổi số
- Thúc đẩy chương trình quan hệ nhà đầu tư.

II. Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập

Bà Nguyễn Thanh Thảo – Trưởng phòng kiểm toán, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) – đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH PwC đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

III. Các tờ trình
1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Báo cáo kèm theo)

Căn cứ tài liệu ĐHCĐ 2024 đã gửi cho các cổ đông, Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã đọc Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).



2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, và kế hoạch cổ tức năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2024 đã gửi cho các cổ đông, Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, và kế hoạch cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023		377.272.934.101
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023		299.556.005.542
3	(+) Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển		18.648.913.309
4	(-) Lãi chênh lệch đánh giá lại tỷ giá		-
5	(+) lợi nhuận còn lại của các năm trước		121.890.418.408
6	Lợi nhuận được phân phối	100,00%	440.095.337.259
7	Chi trả cổ tức 20% (70.004.649 CP x 2.000 đồng/CP)	31,81%	140.009.298.000
	- 10% bằng tiền	15,91%	70.004.649.000
	- 10% bằng cổ phiếu	15,91%	70.004.649.000
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,27%	32.000.000.000
9	Thưởng cho HĐQT do vượt kế hoạch lợi nhuận	0,99%	4.359.206.760
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (1% trên lợi nhuận sau thuế)	0,68%	2.995.560.055
	- Thưởng vượt kế hoạch (5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch)	0,31%	1.363.646.705
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	59,92%	263.726.832.499

b. Cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu:

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 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2024.

c. Kế hoạch cổ tức năm 2024

Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến là 20% trên Vốn điều lệ, bao gồm 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

3. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 10% năm 2023 (Tờ trình kèm theo)

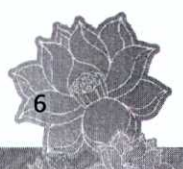
Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2024 đã gửi cho các cổ đông, Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 10% năm 2023, cụ thể như sau:

1. Vấn đề 1: Phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

a. Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.

b. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu: IMP



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 70.038.449 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 33.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.004.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.464 cổ phiếu (10% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 70.004.640.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ phát hành: 10% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 559 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, Ông A sẽ nhận được $559 \times 1 : 10 = 55,9$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 55 cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 77.005.113 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-4/2024
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

2. Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

3. Vấn đề 3: Triển khai thực hiện

Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành như trên, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.





- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Các công việc khác có liên quan.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

4. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 (Báo cáo kèm theo)

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2024 đã gửi cho các cổ đông, Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023.

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2024 đã gửi cho các cổ đông, Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2024.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tổng thù lao và chi phí cho HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2024 như sau:

a. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban HĐQT

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

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

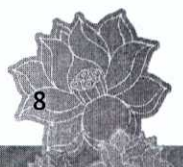
- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 1% trên Lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: HĐQT và các Ủy ban HĐQT được thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt trên chỉ tiêu kế hoạch.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2024 đã gửi cho các cổ đông, Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua 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) tổ chức kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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
7. Thông qua Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2024 đã gửi cho các cổ đông, Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024, đồng thời:

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm này, cụ thể như sau:
 - **Công ty bảo hiểm:** Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
 - **Người được bảo hiểm:** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị, Chi nhánh của Công ty. Danh sách này có thể được cập nhật theo chính sách bảo hiểm của Công ty bảo hiểm.
 - **Thời hạn bảo hiểm:** 12 tháng và được tái tục hàng năm
 - **Hạn mức bảo hiểm:** 10.000.000 đô la Mỹ (Mười triệu đô la Mỹ)
 - **Mức phí bảo hiểm:** 12.500 đô la Mỹ. Mức phí bảo hiểm này chưa bao gồm thuế VAT, là mức chào giá dùng để tham khảo và dự trù hạch toán chi phí. Mức phí chính thức có thể bị ảnh hưởng và được điều chỉnh bởi các thông tin cập nhật trong đơn yêu cầu bảo hiểm, tình hình thị trường và kết quả xem xét hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp trước ngày ký kết Hợp đồng bảo hiểm.
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý hàng năm, chủ động tái tục khi bảo hiểm hết hạn, quản lý và xử lý mọi vấn đề, công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty bảo hiểm, thay đổi, điều chỉnh phạm vi, thời hạn, hạn mức bảo hiểm, cập nhật đối tượng được bảo hiểm, quyết định mức phí bảo hiểm.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2024 đã gửi cho các cổ đông, Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình kèm theo)

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2024 đã gửi cho các cổ đông, Luật sư Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng phòng Pháp chế đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

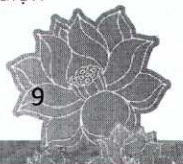
E. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

I. Tiến hành biểu quyết điện tử tại Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Đến 10 giờ 30 phút, trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết bằng biểu quyết bằng phương thức điện tử, tình hình cổ đông tham dự như sau:



- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 45 Cổ đông, tương ứng 17.092.053 cổ phần, chiếm 24,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 101 Cổ đông, tương ứng 47.200.141 cổ phần, chiếm 67,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 146 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 64.292.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

II. Kết quả biểu quyết

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ 2024, Ban Tổ chức đã thông qua kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và bỏ phiếu (Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ): 137 cổ đông, đại diện cho 64.229.567 cổ phần, chiếm 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham dự và không bỏ phiếu: 9 cổ đông, đại diện cho 62.627 cổ phần, chiếm 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	64.229.567	100,00%
Không tán thành	0	0,00%
Không ý kiến	0	0,00%

2. Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2023; Mục tiêu Kế hoạch năm 2024

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	64.229.567	100,00%
Không tán thành	0	0,00%
Không ý kiến	0	0,00%

3. Nội dung 3: Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán năm 2023; Định hướng chiến lược năm 2024

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:



Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	64.229.567	100,00%
Không tán thành	0	0,00%
Không ý kiến	0	0,00%

4. Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, và kế hoạch cổ tức năm 2024

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	64.229.567	100,00%
Không tán thành	0	0,00%
Không ý kiến	0	0,00%

5. Nội dung 5: Tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 10% năm 2023

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	64.229.567	100,00%
Không tán thành	0	0,00%
Không ý kiến	0	0,00%

6. Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2024

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	64.229.567	100,00%
Không tán thành	0	0,00%
Không ý kiến	0	0,00%

7. Nội dung 7: 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) tổ chức kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:



Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	64.229.567	100,00%
Không tán thành	0	0,00%
Không ý kiến	0	0,00%

8. Nội dung 8: Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024

- (1) Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan
- (2) Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý hàng năm, chủ động tái tục khi bảo hiểm hết hạn, quản lý và xử lý mọi vấn đề, công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty bảo hiểm, thay đổi, điều chỉnh phạm vi, thời hạn, hạn mức bảo hiểm, cập nhật đối tượng được bảo hiểm, quyết định mức phí bảo hiểm

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	63.852.065	99,98%
Không tán thành	2	0,00%
Không ý kiến	10.000	0,02%

(Cổ đông có liên quan loại trừ khỏi kết quả biểu quyết: 367.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,57% tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết).

9. Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	64.068.238	99,75%
Không tán thành	161.329	0,25%
Không ý kiến	0	0,00%

10. Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Tán thành	64.229.565	100,00%
Không tán thành	2	0,00%
Không ý kiến	0	0,00%



III. Tổng hợp kết quả biểu quyết

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	100,00%
2	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2023; Mục tiêu Kế hoạch năm 2024	100,00%
3	Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán năm 2023; Định hướng chiến lược năm 2024	100,00%
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, và kế hoạch cổ tức năm 2024.	100,00%
5	Tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 10% năm 2023	100,00%
6	Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2024.	100,00%
7	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) tổ chức kiểm toán độc lập theo tiêu chí lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024	100,00%
8	(1) Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan (2) Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý hàng năm, chủ động tái tục khi bảo hiểm hết hạn, quản lý và xử lý mọi vấn đề, công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty bảo hiểm, thay đổi, điều chỉnh phạm vi, thời hạn, hạn mức bảo hiểm, cập nhật đối tượng được bảo hiểm, quyết định mức phí bảo hiểm.	99,98%
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	99,75%
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100,00%

F. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi 1: Năm nay là năm đầu tiên của Hội đồng quản trị mới, với bà Chun từ SK Group, cổ đông lớn nhất, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch. Liệu chúng ta có thể mong đợi một số sáng kiến mới hoặc một số thay đổi trong công ty không?

Bà Chun Chaerhan giải đáp:

Đây là năm đầu tiên tôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Imexpharm và điều hành hoạt động của HĐQT mới. Như quý vị đã thấy trong Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, chúng tôi đã có rất nhiều những sáng kiến và thay đổi trong Công ty năm qua. Điều tôi hài lòng nhất là Imexpharm đã bổ nhiệm được nhiều vị trí quan trọng mà chúng tôi đã chọn lựa kỹ lưỡng từ các chuyên gia trong từng ngành để mời về đóng góp cho Imexpharm.





Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ cấu quản trị công ty như đã thiết lập trong năm 2023, để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch, đồng thời thiết lập một hệ thống kiểm soát tốt.

Bước tiếp theo chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi số toàn bộ hoạt động, nâng cấp SAP, và triển khai IFRS như anh Duy CFO đã trình bày.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rà soát toàn bộ chiến lược danh mục sản phẩm, chiến lược thị trường và xuất khẩu, cung ứng, chiến lược FB&A, chiến lược bán hàng & tiếp thị... Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm kiếm nhiều đối tác để thực hiện chuyển giao công nghệ, CDMO và xuất khẩu sản phẩm của Công ty. Thêm vào đó, như đã báo cáo, chúng tôi đang dự kiến xây dựng nhà máy IMP5 tại Khu công nghiệp Quảng Khánh để mở rộng dòng sản phẩm, mở rộng lĩnh vực điều trị, nhằm chuẩn bị tốt cho kế hoạch phát triển Imexpharm đến năm 2030.

Chúng tôi vẫn còn nhiều kế hoạch khác chuẩn bị triển khai, nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, thời gian tới Công ty sẽ thông tin đến vị sau.

Câu hỏi 2: Imexpharm ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu mạnh từ kênh ETC trong năm 2023. Ông/Bà có thể giải thích lý do cho mức tăng trưởng cao này không?

Bà Trần Thị Đào giải đáp:

Trong bối cảnh năm 2023 đầy thử thách cho các ngành nghề, ngành dược phẩm của chúng tôi vẫn chứng kiến một mức tăng trưởng ấn tượng là 8%. Động lực chính cho sự tăng trưởng này đến từ kênh ETC, với mức tăng trưởng 20%, trong khi kênh bán lẻ chỉ tăng 1%. Đặc biệt, Imexpharm đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong kênh bệnh viện ở mức 56%, nhờ vào một số yếu tố chính sau:

1. Các cơ chế đấu thầu và mua sắm trong bệnh viện đã trở nên thông thoáng hơn, được hỗ trợ bởi các chính sách của Chính phủ tôi đã trình bày.
2. Hoạt động khám chữa bệnh đã trở lại bình thường sau đại dịch Covid.
3. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã tăng cao, đạt trên 93% trong năm 2023.

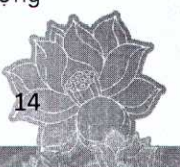
Thị trường kháng sinh, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong kênh ETC theo số liệu từ IQVIA, được dự báo sẽ còn tiếp tục đạt mức tăng trưởng tốt. Đây cũng là dòng sản phẩm chủ lực của Imexpharm, đặc biệt là các dòng kháng sinh tiêm/truyền sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP. Sự thành công này đã giúp Imexpharm tận dụng tốt cơ hội từ kênh ETC để thúc đẩy doanh thu trong năm qua, đồng thời củng cố vị trí dẫn đầu thị trường kháng sinh và đặt nền móng cho sự tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Câu hỏi 3: Đây là những lý do đằng sau sự tăng trưởng mạnh mẽ của Imexpharm trong những năm qua, vượt trội hơn hẳn so với ngành?

Ông Nguyễn An Duy giải đáp:

Imexpharm đạt được sự thành công với mức tăng trưởng vượt trội so với thị trường dược nói chung trong 2 năm qua, và có thể duy trì điều này trong một số năm tới, nhờ vào những nguyên nhân sau:

- Đầu tiên phải kể đến quá trình tiên phong trong việc đầu tư hoàn thiện 11 dây chuyền EU-GMP trong hơn 8 năm của chúng tôi, và các quy định của ngành cũng đang ủng hộ rất nhiều cho các doanh nghiệp trong nước có tiêu chuẩn EU-GMP và tương đương như phân tích của chị Đào.
- Thứ 2 phải cảm ơn giới chuyên gia trong nước ủng hộ sản phẩm Imexpharm, với chất lượng cao mà giá cả hợp lý cho người Việt Nam.



- Thứ 3 là nhờ chúng tôi tăng trưởng tốt trên cả 2 kênh ETC và OTC, và đạt tỷ trọng cân bằng trên 2 kênh.
- Thứ 4 là chúng tôi đang áp dụng nhiều chuẩn mực quốc tế vào quản lý điều hành, và việc chuyển đổi số mạnh mẽ giúp gia tăng sự minh bạch, quản lý ngân sách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và gia tăng tỷ suất lợi nhuận cho Công ty.

Câu hỏi 4: Công ty đã tăng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 20% cho năm tài chính 2023-2024, tức là thực hiện chi trả vào năm 2024-2025. Ban lãnh đạo có thể cho biết tỷ lệ cổ tức dự kiến cho các năm tiếp theo như thế nào?

Bà Chun Chaerhan giải đáp:

Trước mắt chúng tôi dự kiến tỷ lệ cổ tức là 20% liên tiếp trong 2 năm. Sau đó tùy theo tình hình kinh doanh của Imexpharm mà sẽ trình ĐHCĐ phê duyệt mức cổ tức cho các năm tới. Tuy nhiên chúng tôi cũng kỳ vọng duy trì được mức cổ tức cao trong vài năm tới cho quý cổ đông.

Câu hỏi 5: Imexpharm có tập trung nhiều hơn vào kênh ETC thay vì kênh OTC trong năm 2024 không?

Bà Trần Thị Đào giải đáp:

IMP có lợi thế lớn trong sản xuất kháng sinh, đặc biệt là dòng kháng sinh tiêm/truyền, với các dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP, các dòng sản phẩm này rất phù hợp cho kênh ETC. Ngày 16/4/2024 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 03/2024 ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp. Trong đó, Công ty Imexpharm có 17 loại thuốc trong tổng danh sách 93 loại thuốc ban hành theo Thông tư 03. Điều này mang lại một số thuận lợi nhất định cho Imexpharm trong kênh ETC thời gian tới.

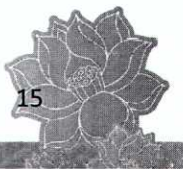
Như tôi đã đề cập trong bài thuyết trình, kháng sinh vẫn là nhóm thuốc chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường với tỷ trọng 12%, và có tốc độ tăng trưởng nhanh, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là hơn 9,2% đến năm 2027. Do đó, trong năm 2024, IMP sẽ vẫn tiếp tục tập trung vào kênh ETC để khai thác tốt nhất các dòng sản phẩm kháng sinh từ 11 dây chuyền đạt EU-GMP của Công ty, nhiều nhất Việt Nam hiện tại.

Dự kiến, thị trường bán lẻ trong năm 2024 sẽ gặp nhiều thách thức do suy thoái kinh tế, nhưng IMP vẫn sẽ nỗ lực duy trì doanh số qua kênh OTC, với mục tiêu khai thác sâu rộng thị trường miền Bắc.

Câu hỏi 6: Ban lãnh đạo vui lòng cho biết mục tiêu biên lợi nhuận gộp cho năm 2024?

Ông Nguyễn An Duy giải đáp:

Mục tiêu biên lợi nhuận gộp năm 2024 dự kiến là 40%, so với năm 2023 là 40,6%, do chi phí khấu hao IMP4 và tăng giá nguyên vật liệu. Tuy nhiên, chúng tôi đã tăng cường các sáng kiến tài chính, chuyển đổi số, thiết lập quy trình quản lý ngân sách theo thông lệ quốc tế để giảm chi phí chi sản xuất và chi phí hoạt động trên toàn Công ty, đồng thời thực hành mua sắm tập trung theo MRO, giúp mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn.





G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2024

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác. Để tiết kiệm thời gian, Đại hội thống nhất không trình bày Biên bản tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Lê đại diện Ban Thư ký đã trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Biên bản, Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

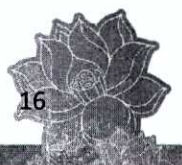
TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ KIM LÊ

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



CHUN CHAERHAN





IMEXPHARM CORPORATION

No: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Cao Lanh City, April 26, 2024

MINUTES OF
THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IMEXPHARM CORPORATION

A. COMPANY INFORMATION

- Company Name: Imexpharm Corporation
- English name: Imexpharm Corporation
- Headquarters: No. 04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Telephone: (+84 277) 3851 941 Fax: (+84 277) 3853 106
- Website: www.imexpharm.com Email: imp@imexpharm.com
- Business Registration Certificate: No. 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province on August 01, 2001, with subsequent amendments as of the latest change registration (31st time) on November 07, 2023.
- Charter Capital: **700,384,490,000 VND** (Seven hundred billion three hundred eighty-four million four hundred ninety thousand Vietnamese Dong).
- Stock Code: IMP
- Stock Exchange Listing: HOSE, according to Decision No. 76/UBCK-GPNY dated November 15, 2006.

B. TIME, VENUE, AND PARTICIPANTS

- Time: at 8:30 AM, Friday, April 26, 2024
- Venue: 5th Floor, Hilton Saigon Hotel, No. 11 Me Linh Square, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Participants:

I. Shareholders, Investors:

1. Representatives of major shareholders:
 - **SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.**
 - Ms. Chun Chaerhan – Heaf of SK Vietnam – SK SUPEX Council – BOD chairwoman of Imexpharm
 - Mr. Truong Minh Hung – Senior Investment Director of SK Vietnam; BOD member of Imexpharm
 - These individuals are management officials from SK Vietnam.
 - **Vietnam Pharmaceutical Corporation (Vinapharm)**
 - Ms. Han Thi Khanh Vinh – BOD member, General Director of Vinapharm; BOD member of Imexpharm



- These individuals are management officials from Vinapharm.

2. Shareholders and representatives of shareholders of Imexpharm Corporation according to the finalized list as of March 18, 2024.

II. Independent Auditor:

1. Mr. Tran Vi Cuong – Audit Director, PwC Vietnam
2. Ms. Nguyen Thanh Thao – Audit Manager, PwC Vietnam

III. Imexpharm Leadership Board:

Board of Directors

1. Md. Tran Thi Dao – BOD Member, CEO;
2. Mr. Hoang Duc Hung – Independent BOD Member – Chairman of the Audit Committee;

These individuals are members of the Company's Executive Board.

IV. Guests:

1. Mr. Doan Tan Buu – Director of Dong Thap Provincial Department of Health;
2. Assoc. Prof. Dr. Tran Van Ngoc - President of the Ho Chi Minh City Respiratory Association - Vice President of the Vietnam Respiratory Society;
3. Representatives from securities companies, investment funds;
4. Representatives from Shinhanbank Vietnam- North Saigon Branch;
5. Representatives from Sacombank - Dong Thap Branch;
6. Newspapers, Television Stations.

C. MEETING PROCEDURES

I. Report on the verification of shareholders' eligibility to attend the AGM 2024

Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal Dept, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported the results of the verification of shareholders' eligibility to attend the AGM 2024 as follows:

Total Charter Capital of Imexpharm Corporation (as of the record date March 18, 2024): 700,384,490,000 VND, equivalent to 70,038,449 shares. Of which treasury shares: 33,800 shares.

The total number of voting shareholders is: 2,060 shareholders, representing a total of voting shares: 70,004,649 shares.

The total number of shareholders attending the AGM is 31 shareholders, equivalent to 16,659,216 shares, accounting for 23.79% of the total voting shares.

The total number of delegated shareholders: 14 shareholders, equivalent to 45,889,988 shares, accounting for 65.52% of the total voting shares.

Thus, the total number of shareholders and representatives attending the AGM is 45 shareholders, corresponding to the number of voting shares: 62,549,204 shares, accounting for 89.31% of Imexpharm's total voting shares.



Pursuant to Clause 1, Article 19 of the Charter of Imexpharm Corporation, the number of shareholders attending the meeting represented at the session has exceeded 50% of the voting shares of the Company. Therefore, the AGM is qualified to proceed and conduct valid voting.

II. **Approval of the agenda and working regulations at the 2024 AGM**

The Organizing Committee of the AGM introduced and voted to approve the Meeting Agenda and Working Regulations at the AGM as follows:

1. **Content of the meeting agenda**

▪ **Meeting agenda:**

- The business performance assessment and report of the Board of Directors in 2023; Report of the independent member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee in 2023; and the strategic orientation for 2024;
- The business and financial performance report of the Board of Management for 2023; Plan and Targets for 2024;
- Independent Audit Report;
- The 2023 Financial Statements audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd;
- Profit Distribution and dividend Proposal for 2023 and dividend plan for 2024;
- Approval of the Proposal for Issuance of Dividend Payment Stocks at 10% for the year 2023;
- Report on the Operating Expenses of the Board of Directors for the year 2023;
- Approval of the Operating Expenses Proposal of the Board of Directors (BOD) and Board Committees in 2024;
- Approval of the Proposal for Selecting an Independent Audit Firm for the year 2024;
- Approval of the Proposal regarding the Purchase of Director and Officer Liability Insurance for the year 2024;
- Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Charter;
- Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Internal regulation on Governance of Imexpharm Corporation;
- Instructions for electronic voting and implementation of voting;
- Shareholder discussion and announcement of voting results;
- Approval of the Minutes, Resolutions of the Meeting;
- Closing the meeting.

2. **Approval of the working regulations at the AGM 2024**

Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept, presented the working regulations at the AGM 2024.

The General Meeting has approved the meeting agenda and working regulations at the AGM 2024, with the following results:



Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,549,204	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

III. Approval of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee:

1. Approval of the personnel for the Presidium

According to Clause 4, Article 20 of the Company's Charter, Ms. Chun Chaerhan - Chairman of the Board of Directors is the Chairman of the AGM.

The Organizing Committee submitted to the General Meeting of Shareholders for approval the list of members of the Presidium as follows:

1. Ms. Chun Chaerhan – BOD Chairwoman;
2. Ms. Tran Thi Dao – BOD Member, CEO;
3. Mr. Nguyen An Duy – Deputy CEO – Chief Financial Officer.

2. Approval of the personnel for the Vote Counting Committee and the Vote counting supervisor

The Organizing Committee submitted to the General Meeting of Shareholders for approval the list of members of the Vote Counting Committee and Vote counting supervisor as follows:

1. Ms. Nguyen Hong Ngoc – Head of the Vote Counting Committee;
2. Mr. Nguyen Khanh Hung – Member;
3. Mr. Nguyen Pham Minh Tuan – Member.

Vote counting supervisor:

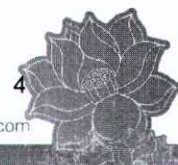
1. Mr. Ong Van Hien – Director of Hien Mai Pharmaceutical Co., Ltd., a shareholder outside of the Company.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Presidium, the Vote Counting Committee, and the Vote counting supervisor as follows:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	62,549,204	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

3. The Presidium appointed the Secretariat to record the proceedings of the General Meeting, including:

1. Ms. Nguyen Thi Kim Le - Head of Secretariat



2. Ms. Ho Thi Kieu Trinh - Member

D. MEETING CONTENT

1. **Presentation by the Board of Directors and Executive Board on the 2023 results and 2024 direction**

1. **Approval of the business performance assessment and report of the Board of Directors in 2023; Report of the independent member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee in 2023; and the strategic orientation for 2024** (*Report in attachment*)

- a. **Presentation by the Chairwoman of the Board of Directors – Ms. Chun Chaerhan**

Record performance and next chapter
 Corporate governance transformation
 Poised for growth - investing in our future
 What next for our investors.

- b. **Presentation by the Independent Board Member cum Chairman of the Audit Committee - Mr. Hoang Duc Hung**

Corporate Governance model and defense lines
 Roles and responsibilities of the Audit Committee
 Activities of the Independent Board Member cum Chairman of the Audit Committee
 Focus of the 2024 Plan.

2. **Approval of the business and financial performance report of the Board of Management for 2023; Plan and Targets for 2024** (*Report in attachment*) - Presentation by the Board Member – CEO - Ms. Tran Thi Dao

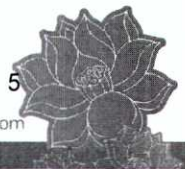
Overview of the pharmaceutical market in Vietnam
 Our performance and growth's Imexpharm
 2024 targets and beyond.

The targets of the 2024 plan are as follows:

No.	Target (billion VND)	2023	2024	Growth
1	Gross revenue	2,113.0	2,630.1	24%
1.1	OTC	1,083.0	1,214.0	12%
1.2	ETC	884.0	1,316.1	49%
2	Net revenue	1,994.0	2,364.9	19%
3	Profit before tax	377.3	423.0	12%
4	EBITDA	466.0	550.0	18%
	EBITDA margin	23%	23%	

3. **Presentation by the Deputy CEO – Chief Financial Officer - Mr. Nguyen An Duy**

Poised for future growth
 Digital transformation specifics
 Investor relations program.



II. Approval of the Independent Auditor's Report

Ms. Nguyen Thanh Thao – Audit Manager - PwC Ho Chi Minh Office, PwC (Vietnam) Co., Ltd. presented the Auditor's notes.

The independent auditor's report by PwC Co., Ltd. has given a total agreement on the financial statements in 2023 of Imexpharm Corporation.

III. Proposals

1. Approval of the 2023 Financial Statements audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd (Report in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept approved the 2023 Financial Statements audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.

2. Approval of the Profit Distribution and dividend Proposal for 2023 and dividend plan for 2024 (Proposal in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept approved the Profit Distribution and dividend Proposal for 2023 and dividend plan for 2024, specifically as follows:

a. Profit distribution plan 2023:

No.	Details	Rate	Amount (VND)
1	Total profit before tax in 2023		377,272,934,101
2	Total profit after tax in 2023		299,556,005,542
3	(Plus) Expenditures from the Development Investment Fund		18,648,913,309
4	(Minus) The difference in exchange rate revaluation interest		-
5	(Plus) Remaining profit from previous years		121,890,418,408
6	Distributed earnings	100.00%	440,095,337,259
7	20% dividend payout ratio (70,004,649 shares x VND 2,000/share)	31.81%	140,009,298,000
	- 10% is paid in cash	15.91%	70,004,649,000
	- 10% is paid in stock	15.91%	70,004,649,000
8	Bonus and welfare fund	7.27%	32,000,000,000
9	Bonus for the BOD when the Company exceeds the profit targets	0.99%	4,359,206,760
	- Bonus for meeting the targets (1% of profit after tax)	0.68%	2,995,560,055
	- Bonus for exceeding the profit targets (5% of the excess profit compared to the planned target)	0.31%	1,363,646,705
10	Undistributed earnings	59.92%	263,726,832,499

b. Cash and stock dividend of 2023:

The company will pay dividends within 30 days after receiving the list of shareholders from Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), but no later than 6 months from the end of AGM 2024.

c. Dividend plan for 2023



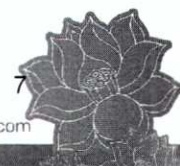
The dividend payout ratio in 2024 is expected to be 20% on the Charter Capital, including 10% in cash and 10% in shares, subject to final decision of the Board of Directors.

3. **Approval of the Proposal to issue additional shares to pay dividends in 2023 to shareholders** (*Proposal in attachment*)

According to documents submitted to shareholders, Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept approved the Proposal to issue additional shares to pay dividends in 2023 to shareholders, specifically as follows:

1. **Issue 1: Issuing additional shares for dividend payment to existing shareholders**

- a. Purpose of issuance: Pay stock dividends to existing shareholders to increase the Company's charter capital.
- b. Issuance plan:
 - Name of share: Shares of Imexpharm Corporation
 - Ticker symbol: IMP
 - Share type: Common shares
 - Par value: VND 10,000/share
 - Total number of shares before issuance: 70,038,449 shares
 - Number of treasury shares: 33,800 shares
 - Number of outstanding shares: 70,004,649 shares
 - Estimated number of shares to be issued: 7,000,464 shares (10% of the number of outstanding shares)
 - Total issue value at par value: VND 70,004,640,000
 - Eligible subscriber: Existing shareholders according to the list of shareholders determined by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation at the last registration date to receive dividends in shares.
 - Payment method: Right exercise
 - Issuance rate (estimated number of shares to be issued / number of outstanding shares): 10%, corresponding to the right exercise ratio of 10:1.
 - The plan to handle the fractional shares: the number of additional shares issued to pay dividends in shares will be rounded down to the nearest integer. The decimal fraction (if any) will be cancelled.
 - For example: Shareholder A owns 559 shares at the record date of the list of eligible shareholders. With the payment ratio of 10:1, Mr. A will receive $559 \times 1:10 = 55.9$ new shares. Thus, Mr. A will receive 55 new shares.
 - Source of capital: Undistributed profit after corporate income tax as of December 31, 2023, according to the 2023 audited financial statements.
 - Expected number of outstanding shares after issuance: 77,005,113 shares



- Expected time of issuance: Quarters 2-4/2024, after approval by the General Meeting of Shareholders and the State Securities Commission.
 - The positive difference between the total expected amount allocated for issuing dividend-paying shares (calculated at par value of 10,000 VND per share) and the actual total value of shares distributed to existing shareholders (calculated at par value of 10,000 VND per share) will be retained in the Company's undistributed after-tax profits.
- 2. Issue 2:** Approval of the listing and additional deposit of all the additional issued shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) for the entire actual number of additional issued shares, according to the above issuance plan, after the completion of the issuance in accordance with current regulations.
- 3. Issue 3: Implementation**
- Approval of the plan to increase the Company's Charter Capital corresponding to the total value of actual additional shares issued according to the issuance plan as above, assigns and authorizes the Board of Directors of the Company to decide all issues related to the issuance, specifically:
- Prepare and present the application dossier for securities issuance permission to the State Securities Commission. Simultaneously, proactively adjust the issuance plan and other relevant documents as per the recommendations/requests from the State Securities Commission and other relevant authorities.
 - Decide on the appropriate time to finalize the list of shareholders to exercise rights and the time to implement the issuance.
 - Make amendments and supplements to the Company's Charter and relevant provisions in the Company's Charter after completing the issuance.
 - Proactively carry out registration procedures for increasing charter capital, changing the Business Registration Certificate and other related legal procedures after completing the issuance.
 - Register for additional depository and listing of all newly issued shares in accordance with regulations on Ho Chi Minh City Stock Exchange and Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
 - Approve the authorization for the Board of Directors to decide on all other related issues that arise during the process of issuing shares to pay dividends according to regulations.
 - Depending on specific cases, the Board of Directors can assign/authorize to the General Director to carry out one or several specific tasks mentioned above.
- 4. Report on the operating expenses of the Board of Directors for the year 2023 (Report in attachment)**
- According to documents submitted to shareholders, Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept approved the operating expenses of the Board of Directors for the year 2023.

5. **Approval of the Operating Expenses Proposal of the Board of Directors (BOD) and Board Committees in 2024** *(Proposal in attachment)*

According to documents submitted to shareholders, Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept approved the operating expenses Proposal of the Board of Directors (BOD) and Board Committees in 2024.

The Board of Directors proposes to the General Meeting to approve the total remuneration and expenses for the Board of Directors and its Committees for the year 2024 as follows:

a. **Remuneration and expenses for the BOD & Board Committees**

- The allocation ratio is 2% of Profit before tax, and before actual paid expenses for the BOD & Committees.

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

- Bonus for completing profit plan: Bonus for the Board of Directors and Board Committees of 1% of Profit after tax when the Company completes the 2024 profit plan.

- Bonus for exceeding profit plan: The Board of Directors and Board Committees are rewarded with 5% of the profit exceeding the planned target.

6. **Approval of the the Proposal for selecting an independent auditing company in 2024** *(Proposal in attachment)*

According to documents submitted to shareholders, Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept approved the Proposal for selecting an independent auditing company and authorize the Board of Directors to select one (01) out of four (04) independent auditing company that meet the selection criteria to audit the FY 2024 Financial Statements.

The list of four Companies includes:

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

7. **Approval of the purchase of D&O insurance for 2024** *(Proposal in attachment)*

According to documents submitted to shareholders, Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept approved the purchase of D&O insurance for 2024, simultaneously:

- Authorize the General Director to carry out the necessary procedures as follows:
 - **The Insurer:** Chubb Insurance Vietnam Co., Ltd.
 - **The Insured:** Members of BOD, General Director, Deputy General Director(s), Chief Accountant, Function Heads, Managers, Head of Branches of the Company. This list may be updated according to the insurance policy by the insurer.
 - **Policy Period:** 12 months and may be renewed annually.



- **Limit of liability:** USD 10,000,000 (Ten million USD)
- **Premium:** USD 12,500. Such fee is without VAT, notional for reference and budget cost accounting. The official fee may be impacted and adjusted due to update information in the insurance application and actual market situation, and full consideration of the risk profile before the contractual date.
- Authorize the Board of Directors to carry out the necessary procedures to purchase and maintain annual D&O insurance, and proactively renew upon its expiry, manage and handle all related issues arisen during the implementation, including but not limited to selecting the insurer, changing or adjusting the scope and policy period, limit of liability, updating the insured, and deciding on insurance premiums.

8. Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation (Proposal in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept approved the Proposal on amendments and supplementation to the Charter of Imexpharm Corporation.

9. Approval of the Proposal on amendments and supplementation to the Internal regulation on Governance of Imexpharm Corporation (Proposal in attachment)

According to documents submitted to shareholders, Lawyer Nguyen Thi Thai Hoa - Head of Legal dept approved the Proposal on amendments and supplementation to the Internal regulation on Governance of Imexpharm Corporation.

E. VOTING AT THE AGM

I. Conducting electronic voting at the AGM

The Organizing Committee provides guidance and conducts voting on the contents of the Reports, Proposals presented at the General Meeting through electronic voting method.

Updating the attendance of shareholders before proceeding with the voting:

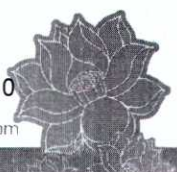
At 10:30 AM before the AGM proceeds with electronic voting, the attendance of shareholders is as follows:

- Total number of shareholders attending the AGM: 45 shareholders, equivalent to 17,092,053 shares, accounting for 24.40% of the total voting shares.
- Total number of delegated shareholders: 101 shareholders, equivalent to 47,200,141 shares, accounting for 67.39% of the total voting shares.

Thus, the total number of shareholders and representatives attending the AGM is 146 shareholders, equivalent to: 64,292,194 shares, accounting for 91.80% of Imexpharm's total voting shares.

II. Voting Results

Based on the Vote Counting Minutes at the AGM 2024, the Organizing Committee has approved the voting results as follows:



Total number of shareholders attending and voting (Total number of valid votes): 137 shareholders, equivalent to 64,229,567 shares, accounting for 99.90% of the total number of voting shares.

Total number of shareholders attending and not voting: 9 shareholders, equivalent to 62,627 voting shares, accounting for 0.10% of the total number of voting shares.

1. Issue 1: The 2023 Financial Statements audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd

The AGM has approved with the following percentages:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	64,229,567	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

2. Issue 2: The business and financial performance report of the Board of Management for 2023; Plan and Targets for 2024

The AGM has approved with the following percentages:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	64,229,567	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

3. Issue 3: The business performance assessment and report of the Board of Directors in 2023; Report of the independent member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee in 2023; And the strategic orientation for 2024

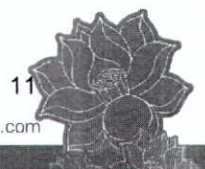
The AGM has approved with the following percentages:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	64,229,567	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

4. Issue 4: Profit Distribution and dividend Proposal for 2023 and dividend plan for 2024

The AGM has approved with the following percentages:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
-----------------	-------------------------	------------



Agree	64,229,567	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

5. Issue 5: The Proposal to issue additional shares to pay dividends in 2023 to shareholders

The AGM has approved with the following percentages:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	64,229,567	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

6. Issue 6: The Operating Expenses Proposal of the Board of Directors (BOD) and Board Committees in 2024

The AGM has approved with the following percentages:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	64,229,567	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

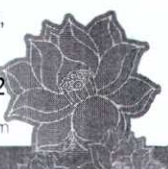
7. Issue 7: The Proposal for selecting an independent auditing company and authorize the Board of Directors to select one (01) out of four (04) independent auditing company that meet the selection criteria to audit the FY 2024 Financial Statements

The AGM has approved with the following percentages:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	64,229,567	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

8. Issue 8: The purchase of D&O insurance for 2024

- (1) Authorize the General Director to carry out the necessary procedures;
- (2) Authorize BOD to carry out the necessary procedures to purchase and maintain annual D&O insurance, and proactively renew upon its expiry, manage and handle all related issues arisen during the implementation, including but not limited to selecting the insurer,



changing or adjusting the scope and policy period, limit of liability, updating the insured, and deciding on insurance premiums.

The AGM has approved with the following percentages: 63862067

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	63,852,065	99.98%
Disagree	2	0.00%
Abstain	10,000	0.02%

(Relevant shareholders are excluded from voting results: 367,500, accounting for 0.57%)

9. Issue 9: The Proposal on amendments and supplementation to the Charter

The AGM has approved with the following percentages:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	64,068,238	99.75%
Disagree	161,329	0.25%
Abstain	0	0.00%

10. Issue 10: The Proposal on amendments and supplementation to the Internal regulation on Governance of Imexpharm Corporation

The AGM has approved with the following percentages:

Voting opinions	Number of voting shares	Percentage
Agree	64,229,565	100%
Disagree	2	0%
Abstain	0	0%

III. Summary of Voting results

The contents approved by the General Meeting of Shareholders include:

No.	Voting contents	Percentage Agree
1	The 2023 Financial Statements audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.	100%
2	The business and financial performance report of the Board of Management for 2023; Plan and Targets for 2024	100%
3	The business performance assessment and report of the Board of Directors in 2023; Report of the independent member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee in 2023; And the	100%





	strategic orientation for 2024.	
4	Profit Distribution and dividend Proposal for 2023 and dividend plan for 2024	100%
5	The Proposal to issue additional shares to pay dividends in 2023 to shareholders.	100%
6	The Operating Expenses Proposal of the Board of Directors (BOD) and Board Committees in 2024	100%
7	The Proposal for selecting an independent auditing company and authorize the Board of Directors to select one (01) out of four (04) independent auditing company that meet the selection criteria to audit the FY 2024 Financial Statements	100%
	The purchase of D&O insurance for 2024:	
	(1) Authorize the General Director to carry out the necessary procedures;	
8	(2) Authorize BOD to carry out the necessary procedures to purchase and maintain annual D&O insurance, and proactively renew upon its expiry, manage and handle all related issues arisen during the implementation, including but not limited to selecting the insurer, changing or adjusting the scope and policy period, limit of liability, updating the insured, and deciding on insurance premiums.	99.98%
9	The Proposal on amendments and supplementation to the Charter	99.75%
10	The Proposal on amendments and supplementation to the Internal regulation on Governance of Imexpharm Corporation	100%

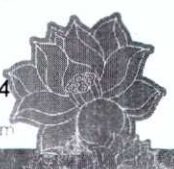
F. DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE AGM

Question 1: This year is the first year for the new Board of Directors, with Ms. Chun from the largest shareholder SK Group, as Chairman. Should we expect some new initiatives or any changes within the company as a result?

Ms. Chun Chaerhan's response:

This is my first year serving as the Chairperson of the BOD of Imexpharm and directing the operations of the new Board. As you have seen in the report from the BOD and the Executive Board, we have implemented many initiatives and changes in the company over the past year. What I am most satisfied with over the past year is that Imexpharm has appointed many important positions, carefully selected from experts in each field to contribute to Imexpharm.

We will continue to refine the organizational structure and corporate governance structure established in 2023 to ensure efficiency and transparency, while establishing a good control system.



Next, we will carry out digital transformation all operations, upgrade SAP, and implement IFRS, as presented by Mr. Duy - our CFO.

In addition, we are reviewing the entire strategy for product portfolios, R&D, market and export strategies, supply chain, FB&A strategy, Sales & Marketing strategy... Moreover, we are seeking many partners to carry out technology transfer, CDMO, and export of the company's products. Additionally, as reported, we are planning to build the IMP5 factory in Quang Khanh Industrial Park to expand our product line, extend into new therapeutic areas, in preparation for the Imexpharm development plan until 2030.

We still have many other plans ready to be implemented, and if everything goes smoothly, the company will inform you later.

Question 2: Imexpharm recorded strong growth in revenue from ETC channels during 2023. Can you explain the reasons for such high growth?

Md. Tran Thi Dao's response:

In the challenging context of 2023 for various industries, our pharmaceutical sector still witnessed an impressive growth rate of 8%. The main driver for this growth came from the ETC channel, which grew by 20%, while the retail channel only increased by 1%. Particularly, Imexpharm recorded strong growth in the hospital channel at 56%, thanks to the following key factors:

1. Bidding and procurement mechanisms in hospitals have become more transparent, supported by government policies I have presented.
2. Medical examination and treatment activities have returned to normal after the Covid pandemic.
3. The rate of people participating in health insurance has increased significantly, reaching over 93% in 2023.

The antibiotic market, which accounts for the largest share in the ETC channel according to data from IQVIA, is expected to continue to achieve good growth. This is also the main product line of Imexpharm, especially the injectable/infusion antibiotics produced according to EU-GMP standards. This success has enabled Imexpharm to take advantage of opportunities from the ETC channel to boost revenue over the past year, while also consolidating its leading position in the antibiotic market and laying the foundation for growth in the coming years.

Question 3: What are the reasons behind Imexpharm's robust growth in the past few years, which significantly outperformed the industry?

Mr. Nguyen An Duy's response:

Imexpharm has achieved success with growth surpassing the general pharmaceutical market in the past two years and can maintain this for the coming years due to the following reasons:

- Firstly, it is worth mentioning our pioneering process of investing in and completing 11 EU-GMP production lines over more than 8 years, and the industry regulations are also greatly supportive of domestic enterprises with EU-GMP standards and equivalents, as analyzed by Ms. Dao.



- Secondly, thanks to the support from domestic professionals for Imexpharm products, which are of high quality and reasonably priced for Vietnamese consumers.
- Thirdly, due to our strong growth in both ETC and OTC channels, achieving a balanced share across both channels.
- Fourthly, we are applying many international standards in management, and our strong digital transformation helps increase transparency, manage budgets effectively, reduce costs, and enhance the profit margin for the company.

Question 4: The company increased its dividend payout ratio to 20% for the fiscal year 2023-2024, which means it will be paid out in 2024-2025. Can the management provide any expectations for the dividend payout ratio in the following years?

Ms. Chun Chaerhan's response:

Currently, we anticipate maintaining a dividend payout ratio of 20% for the next two years. Afterward, depending on Imexpharm's business situation, we will submit the dividend rate for approval at the Annual General Meeting for the following years. However, we also expect to sustain a high dividend payout for the next few years to our shareholders.

Question 5: Will Imexpharm focus more on ETC instead of OTC channels this year?

Md. Tran Thi Dao's response:

IMP has a significant advantage in producing antibiotics, especially the injectable/infusion types, with production lines that meet EU-GMP standards, making these products highly suitable for the ETC channel. On April 16, 2024, the Ministry of Health issued Circular 03/2024, which lists drugs manufactured by at least three domestic companies on production lines that meet EU-GMP standards or equivalent and comply with the technical criteria specified by the Ministry of Health in terms of quality, price, and supply capabilities. Imexpharm has 17 types of drugs listed in the total of 93 drugs issued under Circular 03. This provides certain advantages for Imexpharm in the ETC channel going forward.

As I mentioned in the presentation, antibiotics remain the largest drug group in the market with a 12% share and are growing rapidly, with an average annual growth rate of over 9.2% until 2027. Therefore, in 2024, IMP will continue to focus on the ETC channel to fully exploit the antibiotic products from the company's 11 EU-GMP certified production lines, the most in Vietnam currently.

The retail market is expected to face many challenges in 2024 due to economic recession, but IMP will still strive to maintain sales through the OTC channel, with the goal of deeply penetrating the northern market.

Question 6: What gross margin is management targeting for 2024?

Mr. Nguyen An Duy's response:

The gross profit margin target for 2024 is anticipated to be 40%, compared to 40.6% in 2023, due to the depreciation costs of IMP4 and increased raw material prices. However, we have strengthened financial initiatives, digital transformation, and established international standard budget management processes to reduce production and operational costs across the



company. Additionally, we have implemented centralized purchasing according to MRO, which helps achieve higher operational efficiency.

G. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE AGM 2024

The minutes of the 2024 Annual General Meeting of Imexpharm Corporation are fully, truthfully, and accurately recorded by the Secretariat. To save time, the General Meeting of Shareholders agreed not to present the Minutes at the AGM.

Ms. Nguyen Thi Kim Le, on behalf of the Secretariat, presented the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders at the meeting.

In order to ensure the information disclosure principle in accordance with the law, the General Meeting of Shareholders agreed to allow the Board of Directors extract the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders into separate Minutes and Resolutions for submission to State authorities and economic partners accordingly.

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders ended at 11:30 AM on the same day.

ON BEHALF OF SECRETARIAT



NGUYEN THI KIM LE

**ON BEHALF OF PRESIDUM
PRESIDIUM**



CHUN CHAERHAN

