

**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.: **172**/IMP
CBTT triển khai chi trả cổ tức năm 2023
và phát hành cổ phiếu trả cổ tức
*Announcement of the implementation of the
dividend payment for the year 2023
And issuing shares for dividend payment*

Tp. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 05 năm 2024
Cao Lãnh City, May 24, 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
CBTT | : Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài chính - Người được ủy quyền |
| - Position | : Deputy General Director - CFO - Person authorized to disclose information |

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Số 09/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 23/05/2024 thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023, và thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/4/2024.

Imexpharm Corporation announced Resolution of the Board of Directors No. 09/2024/NQ-HĐQT-IMP dated May 23, 2024 approval of the implementation of the dividend payment for the year 2023, and the execution of the additional shares issuance plan to pay dividend, in accordance with General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2024/NQ-DHĐCĐ-IMP dated April 26, 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 05 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>



This information was disclosed on Company/Fund's Portal on May 24, 2024, Available at: <https://www.imexpharm.com/en/nha-dau-tu/tai-lieu/cong-bo-thong-tin>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN AN DUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION**

Số/No.: 09/2024/NQ-HĐQT-IMP

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Cao Lãnh City, May 23, 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM/
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

**Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023
và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.
Re.: Approval of the implementation of the dividend payment for the year 2023,
and the execution of the additional shares issuance plan to pay dividends.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
BOARD OF DIRECTORS
IMEXPHARM CORPORATION**

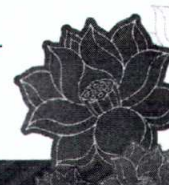
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; / Pursuant to the Law on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; / Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;
- Căn cứ Nghị quyết Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; / Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-DHDCD-IMP dated April 26, 2024 of the General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 04/2024/BB-HĐQT-IMP ngày 23/05/2024; / Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 04/2024/BB-HDQT-IMP dated May 23, 2024.

QUYẾT NGHỊ/

RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua việc triển khai các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức năm 2023, thực hiện theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/04/2024, cụ thể như sau:

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		-





Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
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

Article 1. Approval of the implementation of procedures as stipulated for the payment of dividends for the year 2023, in accordance with Article 4 of the General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated April 26, 2024, as follows:

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	(+) Expenditures from the Development Investment Fund		18,648,913,309
4	(-) The difference in exchange rate revaluation interest		-
5	(+) 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

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức năm 2023, thực hiện theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/04/2024, cụ thể như sau:

- Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- 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 theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Phương thức trả: Thực hiện quyền
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.
- 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 chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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, sau khi được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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.

Article 2. *Approval of the implementation of the additional shares issuance plan to increase the charter capital for the dividends payment of 2023, in accordance with Article 5 of the General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP dated April 26, 2024, as follows:*

1. Purpose of issuance: *Pay stock dividends to existing shareholders to increase the Company's charter capital.*

2. Issuance plan:

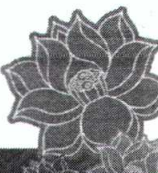
- Name of share: Shares of Imexpharm Corporation
- Ticker symbol: IMP
- Share type: Common shares
- Par value: VND 10,000/share
- Total number of shares before issuance: 70,038,449 shares
- Number of treasury shares: 33,800 shares
- Number of outstanding shares: 70,004,649 shares
- Estimated number of shares to be issued: 7,000,464 shares (10% of the number of outstanding shares)



- 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: Quarter 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.

Điều 3. Thông qua Bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức để trình Ủy ban Chứng khoán nhà nước, bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/04/2024;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMP ngày 26/04/2024;
4. Tờ trình Số 04/2024/TTr-HĐQT-IMP ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
5. Tờ trình Số 05/2024/TTr-HĐQT-IMP ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023;
6. Nghị quyết HĐQT Số 09/2024/NQ-HĐQT-IMP ngày 23/5/2024 về việc triển khai các thủ tục chi trả cổ tức 2023, và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trả cổ tức;
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
8. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 1400384433 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 07/11/2023.



Article 3. Approval of the dossier for issuing additional shares to pay dividends to submit to the State Securities Commission, including:

1. Report of issuance of shares to pay dividends;
2. Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/BB-DHDCD-IMP dated April 26, 2024;
3. Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHDCD-IMP dated April 26, 2024;
4. Proposal No. 04/TTr-HDQT-IMP dated April 5, 2024 of the Board of Directors on the distribution of profits in 2023, and the plan to pay dividends of 2024.
5. Proposal No. 05/2024/TTr-HDQT dated April 05, 2024 of the Board of Directors on the issuance of additional shares to pay dividend of 2023.
6. Board of Directors Resolution No. 09/2024/NQ-HĐQT-IMP dated May 23, 2024 on implementing procedures for paying dividends in 2023, and implementing the plan to issue shares to increase charter capital to pay dividends
7. Audited financial statements for the year 2023;
8. Certificate of business registration No. 1400384433 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province for the first time on August 1, 2001, and with the 31st amendment on November 07, 2023.

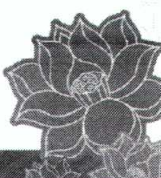
Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2023, và ban hành Nghị quyết về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, sau khi bộ hồ sơ phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Article 4. Approval of the authorization for the Chairperson of the Board of Directors to select the record date for the 2023 dividend payment to shareholders, and to issue a resolution on the record date for dividend distribution, after the issuance dossier is approved by the State Securities Commission.

Điều 5. Giao/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm:

- Báo cáo và thực hiện các thủ tục có liên quan về việc phát hành theo quy định của pháp luật và của các cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu đã được 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;
- Các công việc khác để hoàn tất việc phát hành phù hợp với hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật và của các cơ quan có thẩm quyền.

Article 5. Assign/Authorize the General Director of the Company (Legal Representative) to carry out procedures according to the provisions of law and sign relevant documents and materials, including:





- Report and carry out relevant procedures for shares issuance in accordance with the law and competent authorities;
- Carry out the procedures for registration of shares issuance, additional depository registration, additional listing of the issued shares;
- Register to increase charter capital, at the same time make amendments and supplements to the Company's Charter, Certificate of business registration and handle related issues to ensure compliance with relevant laws;
- Other tasks to complete the issuance in accordance with the Company's operations, regulatory provisions, and the competent authorities.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm, các bộ phận, phòng ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Article 6. This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigns the Chairperson of the Board of Directors, the General Director of Imexpharm Corporation, the divisions, departments, and relevant individuals are responsible for implementing the Resolution.

Nơi nhận/To:

- HĐQT, BĐH/
BOD, BOM
- Công bố thông tin/
Information disclosure
- Lưu HC-NS & Thư ký HĐQT./
For filing: HR-Admin,
Secretary of the BOD.

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



CHUN CHAERHAN

