

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.: **83** /IMP

CBTT Nghị quyết về kế hoạch triệu tập
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
*Disclosure of the BOD's Resolution
on the plan to convene the
2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Dong Thap, February 06, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức : Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
- Organization name : *Imexpharm Corporation*
- Mã chứng khoán : IMP
- Securities Symbol : *IMP*
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Address : *No.04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province*
- Điện thoại/ Telephone : (84.277) 3851 941
- Người thực hiện CBTT : Bà Trần Thị Đào
- Submitted by : *Md. Tran Thi Dao*
- Chức vụ : Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật
- Position : *General Director - Legal Representative*

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 HĐQT Số 06/NQ-HĐQT-IMP ngày 05/02/2026 về Kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 17/03/2026
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: ngày 22/04/2026
- Hình thức họp: Họp trực tiếp
- Mục đích: Thảo luận và thông qua một số vấn đề theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Địa điểm tổ chức, nội dung chương trình họp: Theo thông báo sau của Công ty tại Thư mời họp





Imexpharm Corporation hereby discloses the Resolution of the Board of Directors No. 06/NQ-HĐQT-IMP dated February 05, 2026 regarding the Plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- *Record date to finalize the list of shareholders: March 17, 2026*
- *Expected meeting date: April 22, 2026*
- *Form of meeting: Physical (in-person) meeting*
- *Purpose: To discuss and approve certain matters falling within the authority of the Annual General Meeting of Shareholders*
- *Meeting venue and Agenda: As specified in the Company's subsequent notice of meeting enclosed with the Invitation Letter.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 02 năm 2026 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company website on February 06, 2026 at the following link:
<https://www.imexpharm.com/en-US/investors/information-disclosure>

Chúng 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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and shall take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.



Đại diện tổ chức
Organization representative
Tổng Giám đốc – Người Đại diện pháp luật
General Director - Legal Representative



TRẦN THỊ ĐÀO



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION

Số/No.: 06/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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 02 năm 2026
Dong Thap, February 05, 2026

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

Về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re.: finalizing the list of shareholders to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 CP Dược phẩm Imexpharm;/*Pursuant to Imexpharm Corporation's Charter;*
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 04/BB-HĐQT-IMP ngày 05/02/2026;/*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 04/BB-HĐQT-IMP dated February 5, 2026;*

QUYẾT NGHỊ/
RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 17/03/2026
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: ngày 22/04/2026
- Hình thức họp: Họp trực tiếp
- Mục đích: Thảo luận và thông qua một số vấn đề theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Địa điểm tổ chức, nội dung chương trình họp: Theo thông báo sau của Công ty tại Thư mời họp.

Article 1. Approval of the plan on holding the Annual General Meeting of Shareholders of Imexpharm Corporation in 2026 as follows:

- *Record date to finalize the list of shareholders: March 17, 2026*
- *Expected meeting date: April 22, 2026*
- *Form of meeting: Physical (in-person) meeting*



- *Purpose: To discuss and approve certain matters falling within the authority of the Annual General Meeting of Shareholders*
- *Meeting venue and Agenda: As specified in the Company's subsequent notice of meeting enclosed with the Invitation Letter.*

Điều 2. Tùy vào tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể thay đổi ngày tổ chức họp, phương thức tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng.

Article 2. Depending on the actual situation, the Chairperson of the Board of Directors can change the meeting date, organization method and final registration date.

Điều 3. 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, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors assigns the Chairperson of the Board of Directors, General Director of Imexpharm Corporation, and related individuals to be responsible for implementing the Resolution.



Nơi nhận/To:

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

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



SUNG MIN WOO

