



IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

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

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

Số/No.: 351 /IMP
CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản/
Annoucement of collecting GMS's
opinions in writing

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 06 năm 2026
Dong Thap, 12 June, 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 Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- 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, 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 : *Ms. Tran Thi Dao*
- Chức vụ : Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Position : *General Director and Legal Representative of the Company*

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 thời gian, chương trình, Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản, Phiếu lấy ý kiến, Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: từ ngày 12/06/2026 đến ngày 22/06/2026
- Ngày dự kiến tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu cử: ngày 23/06/2026
- Chương trình và Tài liệu lấy ý kiến và bầu cử: được đăng tải trên website và có thể tải xuống tại đường dẫn sau: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>





Imexpharm Corporation hereby announces the timetable, agenda, proposals for the written consultation of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), the Shareholders' Written Opinion Ballot, the Election Ballot for members of the Board of Directors, the draft GMS Resolution and other documents for the written consultation of the GMS as follows:

- *The expected period for collecting shareholders' written opinions: from 12 June 2026 to 22 June 2026.*
- *The expected date for consolidating opinions and counting the Shareholders' Written Opinion Ballot and Election Ballots: 23 June 2026.*
- *The agenda and the documents for the written consultation and election are disclosed on the Company's website and can be downloaded at the following link:
<https://www.imexpharm.com/en-US/investors/agm>*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 06 năm 2026 tại đường dẫn: <https://www.imexpharm.com/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on June 12, 2026, Available at:
<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 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
Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
General Director - Legal Representative



DSIPHARM. TRẦN THỊ ĐÀO





**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số: 11 /TTr-HĐQT-IMP

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

***V.v. thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung chức danh
thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027***

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT-IMP ngày 25/05/2026 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT-IMP ngày 05/06/2026 về việc thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Imexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung chi tiết như sau:

A. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm của 03 (ba) cá nhân đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: (1) Ông Woo Sungmin - thành viên HĐQT không điều hành; (2) Ông Chung Suyong - Thành viên HĐQT độc lập; (3) Ông Trương Minh Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành;





2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó bao gồm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
3. Bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử để thay thế cho các thành viên HĐQT từ nhiệm.

B. Các nội dung chi tiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

I. Thông qua việc từ nhiệm của các cá nhân đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

Sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện được ủy quyền hoặc do các cổ đông có liên quan đến Tập đoàn SK đề cử (là các cổ đông đã thoái toàn bộ hoặc một phần vốn trong thời gian vừa qua), Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của các cá nhân sau đây:

1. Ông Woo Sungmin - thành viên HĐQT không điều hành
 - Năm sinh: 1978
 - Quốc tịch: Hàn Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học
2. Ông Chung Suyong - thành viên HĐQT độc lập
 - Năm sinh: 1972
 - Quốc tịch: Hàn Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, MBA
3. Ông Trương Minh Hùng - thành viên HĐQT không điều hành
 - Năm sinh: 1979
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

II. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó bao gồm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

III. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên từ nhiệm

Căn cứ vào danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu các thành viên sau đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027, cụ thể như sau:

- Số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên
- Danh sách các ứng viên được đề cử như sau:



03844
G TY
C PH
(PHAI
ÔNG T



Stt.	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông Liu Daping	Do cổ đông Lian SGP Holding Pte. Ltd. nắm giữ 67,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử
2	Bà Liu Ning	Do cổ đông Lian SGP Holding Pte. Ltd. nắm giữ 67,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



WOO SUNGMIN

3.C.T.C.P
P
M
M
TẬP





PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2027

I. ÔNG LIU DAPING

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Liu Daping
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1987
- Quốc tịch: Trung Quốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ dược phẩm
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác
 - Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị điều hành - Tập đoàn Dược phẩm Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Nhà máy Dược phẩm Livzon thuộc Tập đoàn Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Viện Nghiên cứu Dược phẩm Livzon thuộc Tập đoàn Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty TNHH Chẩn đoán Livzon Chu Hải.

2. Học vấn và đào tạo

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo	Bằng cấp
2002-2006	Trường Đại học Dược Trung Quốc	Công nghệ Dược phẩm	Cử nhân Công nghệ Dược phẩm

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công tác
09/2010-07/2019	Công ty TNHH Dược phẩm Hải Bán Thâm Quyển	Từ Nhân viên kỹ thuật đến Chủ nhiệm xưởng và Giám đốc sản xuất
07/2019 - 06/2021	Công ty TNHH Dược phẩm Thái Thái Thâm Quyển	Phó Tổng Giám đốc Thường trực
07/2021 - 01/2024	Tập đoàn Công nghiệp Dược phẩm Joincare	Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý sản xuất (kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Thái Thái Thâm Quyển từ 10/2021)
01/2024 - 02/2026	Tập đoàn Dược phẩm Livzon	Phó Tổng Giám đốc
02/2026 – nay	Tập đoàn Dược phẩm Livzon	Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị điều hành (từ tháng 5/2026)


BÀ LIU NING
1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Liu Ning
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1983
- Quốc tịch: Trung Quốc
- Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ hành nghề Luật tại Trung Quốc, Kế toán viên công chứng Trung Quốc, Kế toán viên công chứng chuyên nghiệp - ACCA (Vương quốc Anh)
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác
 - Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty - Tập đoàn Dược phẩm Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Công ty TNHH Vi điện tử Telink (Thượng Hải)
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty TNHH Dược phẩm Quảng Đại Tứ Xuyên
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Nhà máy Dược phẩm Limin thuộc Tập đoàn Livzon
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty TNHH Chẩn đoán Livzon Chu Hải.

2. Học vấn và đào tạo

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo	Bằng cấp
2002-2006	Đại học Chính pháp Trung Quốc	Luật	Cử nhân Luật

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công tác
08/2006-10/2014	Cơ quan nhà nước	Cán bộ
02/2015-06/2016	Công ty TNHH Chứng khoán Trung Thái	Phó Giám đốc Bộ phận Ngân hàng đầu tư
07/2016-01/2020	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Huizhi Yicheng Bắc Kinh	Phó Tổng Giám đốc
02/2020-07/2020	Công ty TNHH Chứng khoán Thiên Phong	Giám đốc điều hành, Thành viên Ủy ban Ngân hàng Đầu tư
08/2020-12/2024	Công ty TNHH Chẩn đoán Livzon Chu Hải	Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách Tài chính
12/2024 đến nay	Tập đoàn Dược phẩm Livzon	Thư ký Hội đồng Quản trị, Thư ký Công ty

QUY CHẾ
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Nhằm bảo đảm việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
2. Việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng giữa các cổ đông có quyền biểu quyết và vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
3. Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty nhằm thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả lấy ý kiến về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 2. Đối tượng được gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

1. Đối tượng được gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
2. Trường hợp cổ đông là tổ chức, việc thực hiện quyền biểu quyết được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền hợp lệ.





Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản

1. Cổ đông có quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề được Hội đồng quản trị đưa ra lấy ý kiến để thông qua.
2. Mỗi cổ đông được Công ty gửi toàn bộ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó bao gồm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử... theo đường bưu điện theo địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký với VSDC.
3. Cổ đông có quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu liên quan đến các vấn đề lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://www.imexpharm.com>) chuyên mục **Nhà đầu tư/ Công bố thông tin** để cho ý kiến.
4. Cổ đông có nghĩa vụ thực hiện việc cho ý kiến đúng hướng dẫn, đúng thời hạn, bảo đảm tính trung thực, chính xác của thông tin cung cấp và tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
5. Cổ đông chịu trách nhiệm về việc ủy quyền, ký xác nhận, lựa chọn phương án biểu quyết hoặc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng cử viên được đề trình.

Điều 4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ ghi phiếu biểu quyết

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty.
 - Mục đích lấy ý kiến.
 - Thông tin của cổ đông hoặc người đại diện hợp lệ của cổ đông.
 - Số lượng cổ phần từng loại, số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua.
 - Phương án biểu quyết đối với từng vấn đề.
 - Thời hạn, và phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty.
 - Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và mộc của Công ty.
2. Phương án biểu quyết:
 - Đối với nội dung biểu quyết, cổ đông lựa chọn một trong ba phương án: **"Tán thành"**, **"Không tán thành"** hoặc **"Không có ý kiến"** đối với từng vấn đề được lấy ý kiến bằng cách đánh dấu (X hoặc ✓) vào ô vuông trước phương án được chọn lựa (☐ hoặc ☑)
 - Trường hợp cổ đông thay đổi phương án biểu quyết đã chọn, cổ đông khoanh tròn phương án đã chọn để hủy (⊗ hoặc ⊚) và đánh chọn lại ô mới.
 - Chọn lại phương án đã hủy: dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại (●)





3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ là Phiếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 - Theo đúng mẫu do Công ty phát hành.
 - Được điền đầy đủ thông tin, đánh dấu đúng hướng dẫn.
 - Có chữ ký hợp lệ của cổ đông là cá nhân, hoặc chữ ký hợp lệ của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ và đóng mộc (nếu có) đối với cổ đông là tổ chức.
 - Được gửi về Công ty trong thời hạn và theo phương thức quy định.
 - Không thuộc trường hợp bị xác định là không hợp lệ theo khoản 4 Điều này.
4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ bao gồm các trường hợp sau đây:
 - Không theo mẫu của Công ty.
 - Đánh dấu không đúng hướng dẫn biểu quyết.
 - Không có chữ ký hợp lệ.
 - Bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung hoặc ý kiến khác, làm sai lệch ý chí biểu quyết của cổ đông.
 - Gửi về Công ty sau thời hạn quy định đã xác định tại thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Bị mở niêm phong trong trường hợp gửi thư.
 - Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền thực hiện và gửi về Công ty nhưng không kèm theo văn bản ủy quyền hợp lệ.
5. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

1. Trường hợp nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu chọn là 02 thành viên. Như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu bầu.
3. Cổ đông có thể thực hiện việc bầu cử theo một trong các cách thức sau đây:
 - Dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu cho một ứng viên.
 - Phân phối số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên.





- Phân phối đều số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.
 - Chỉ sử dụng một phần tổng số phiếu bầu của mình; phần phiếu bầu còn lại có thể không phân bổ cho bất kỳ ứng viên nào.
4. Cổ đông ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên vào Phiếu bầu cử. Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông như được nêu tại khoản 2 Điều này.
5. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi:
- Theo đúng mẫu của Công ty.
 - Có đủ thông tin nhận diện cổ đông hoặc người đại diện hợp lệ.
 - Có chữ ký hợp lệ của cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp.
 - Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng.
 - Được gửi về Công ty trong thời hạn quy định.
6. Phiếu bầu cử không hợp lệ bao gồm các trường hợp sau đây:
- Không theo mẫu của Công ty.
 - Không có chữ ký hợp lệ.
 - Tổng số phiếu bầu phân bổ vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
 - Ghi nhận không rõ ý chí bầu cử, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch kết quả bầu cử.
 - Gửi về sau thời hạn quy định.
7. Việc xác định người trúng cử được thực hiện theo nguyên tắc lấy số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất một phiếu bầu hợp lệ.
8. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí cuối cùng cần bầu, việc lựa chọn người trúng cử được thực hiện như sau:
- Nếu các ứng viên đó là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ/đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn.
 - Nếu các ứng viên không phải là cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông thì ứng viên nào đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị lâu hơn thì sẽ được chọn
 - Trường hợp không thể chọn được ứng cử viên theo các tiêu chí nêu trên, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ứng viên có số phiếu cao nhất.

84.
TY
PH
H
NC





Điều 6. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời

1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu đã trả lời qua email: codong@imexpharm.com, hoặc qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu: Phòng Hành chính - Trụ sở chính Công ty CP Dược phẩm Imexpharm - Số 04 Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
2. Thời hạn cuối cùng để Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến là 16h00 ngày 22/06/2026. Phiếu nhận được sau thời hạn này không được tính vào kết quả biểu quyết và/hoặc bầu cử.

Điều 7. Cách thức kiểm phiếu

1. Sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu cử, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty, dưới sự giám sát của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và/hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty.
2. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện trung thực, khách quan, chính xác và lập thành biên bản kiểm phiếu.
3. Kết quả kiểm phiếu là căn cứ để lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Biên bản kiểm phiếu phải ghi nhận tối thiểu các nội dung chủ yếu theo quy định pháp luật, bao gồm số phiếu gửi đi, số phiếu nhận về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
4. Biên bản kiểm phiếu là căn cứ để ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo thẩm quyền.

Điều 8. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Quy chế này.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị ban hành và áp dụng đối với đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được nêu tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-IMP ngày 25/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.





Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

SUNGMIN WOO



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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

Số.: 12 /CV-HĐQT-IMP
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 06 năm 2026

THƯ GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Kính gửi: Quý cổ đông:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-IMP ngày 25/05/2026 và Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-IMP ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Công ty kính gửi thư này đến Quý cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), với những nội dung chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Trụ sở: Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400384433, do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 01/08/2001.
- Mục đích và nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, nội dung chi tiết theo Tờ trình gửi kèm, bao gồm:
 1. Thông qua việc từ nhiệm của 03 (ba) thành viên HĐQT đã gửi đơn xin từ nhiệm;
 2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó bao gồm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
 3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 để thay thế cho các thành viên từ nhiệm.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến và thực hiện bầu cử, ký tên vào **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** và **Phiếu bầu cử** đính kèm, đồng thời gửi **cả 2 phiếu trên** về cho HĐQT chậm nhất 16h00 chiều ngày 22/06/2026, theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi đến email: codong@imexpharm.com;
2. Gửi thư hoặc gửi trực tiếp tại: Phòng Hành chính – Công ty CP Dược phẩm Imexpharm – Số 04, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

HĐQT sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử của Quý cổ đông, thông báo kết quả kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

SUNGMIN WOO



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

(Kèm theo văn bản lấy ý kiến ĐHCĐ Số 12 /CV-HĐQT-IMP ngày 12/06/2026)

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:.....

Địa chỉ:.....

CCCD/GCNĐKKD số:

Mã số cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Nội dung biểu quyết:

- Thông qua việc từ nhiệm của Ông Sungmin Woo – Thành viên HĐQT không điều hành.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- Thông qua việc từ nhiệm của Ông Chung Suyong – Thành viên HĐQT độc lập.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- Thông qua việc từ nhiệm của Ông Trương Minh Hùng – thành viên HĐQT không điều hành.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó bao gồm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

(Quý cổ đông có thể xem thêm cách thức biểu quyết tại Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, được gửi kèm theo bộ tài liệu).

....., ngày tháng 06 năm 2026

Cổ đông

(Ký tên, đóng dấu (cổ đông là tổ chức))



PHIẾU BẦU CỬ

(Kèm theo văn bản lấy ý kiến ĐHĐCĐ Số 12 /CV-HĐQT-IMP ngày 12/06/2026)



Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:

Địa chỉ:

CCCD/GCNĐKKD số:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Nội dung bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027: 02 (hai) thành viên

Danh sách các ứng cử viên:

Stt.	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Liu Daping
2	Bà Liu Ning

Quý cổ đông ghi số phiếu muốn bầu cho từng ứng cử viên vào cột "Số phiếu bầu" tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nguyên tắc ghi số phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu bầu của Quý cổ đông = [tổng số cổ phần có quyền biểu quyết] X 2 (là số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
2. Quý cổ đông có thể: (i) dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng cử viên; hoặc (ii) phân chia số phiếu bầu cụ thể cho tất cả ứng cử viên; hoặc (iii) chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc phân bổ cho tất cả 2 ứng viên.
3. Tổng số phiếu bầu ghi cho tất cả ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Quý cổ đông. Trường hợp vượt quá, Phiếu bầu sẽ bị xác định là không hợp lệ.
4. Trường hợp không bầu cho một ứng cử viên bất kỳ, Quý cổ đông có thể để trống hoặc ghi "0" tại ô "Số phiếu bầu" tương ứng với ứng cử viên đó.

(Quý cổ đông có thể xem thêm cách thức bầu cử tại Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, được gửi kèm theo bộ tài liệu).

....., ngày tháng 06 năm 2026

Cổ đông

(Ký tên, đóng dấu (cổ đông là tổ chức))



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

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



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Đồng Tháp, ngàytháng 06 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v. thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 (Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số/TTr-HĐQT-IMP ngày/06/2026 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Số/BB-ĐHĐCĐ-IMP do Ban Kiểm phiếu lập ngày/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của ông Woo Sungmin, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học



ĐIỀU 2.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Chung Suyong, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1972
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, MBA

ĐIỀU 3.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Minh Hùng, cụ thể như sau:

- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

ĐIỀU 4.

ĐHĐCĐ thông qua:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

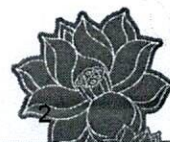
ĐIỀU 5.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách các cá nhân sau đây đã được bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2027:

1. Ông Liu Daping – Thành viên HĐQT không điều hành
 - Năm sinh: 1987
 - Quốc tịch: Trung Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ dược phẩm
2. Bà Liu Ning – Thành viên HĐQT không điều hành
 - Năm sinh: 1983
 - Quốc tịch: Trung Quốc
 - Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ hành nghề Luật tại Trung Quốc, Kế toán viên công chứng Trung Quốc, Kế toán viên công chứng chuyên nghiệp - ACCA (Vương quốc Anh).

ĐIỀU 6.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm:





- Tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm;
- Bổ nhiệm lại nhân sự cho các Ủy ban thuộc HĐQT;
- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

ĐIỀU 7.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, các Bộ phận, Phòng ban, và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

WOO SUNGMIN



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 11 /TTr-HĐQT-IMP

Dong Thap, 12 June, 2026

PROPOSAL FOR WRITTEN CONSULTATION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

***Re: Approval of the resignation and additional election of members of
the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027***

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments and supplements;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its subsequent amendments and supplements;
- Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated 31 December 2020 providing detailed regulations on implementation of a number of articles of the Law on Securities and its subsequent amendments and supplements;
- The Charter on organization and operation of Imexpharm Corporation;
- The Internal Corporate Governance Regulation of the Company;
- Resolution of the Board of Directors No. 11/NQ-HĐQT-IMP dated 25 May 2026 on seeking written opinions of shareholders;
- Resolution of the Board of Directors No. 12/NQ-HĐQT-IMP dated 05 June 2026 on approving the list of nominated and self-nominated candidates for the position of member of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027.

The Board of Directors of Imexpharm Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following detailed matters:

A. Purpose of obtaining opinions

The Board of Directors (“BOD”) submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval the following matters:

1. Approval of the resignation of 03 (three) individuals who have submitted their resignation letters from the position of member of the Board of Directors, including:
(1) Mr. Woo Sungmin - Non-executive member of the BOD; (2) Mr. Chung Suyong - Independent member of the BOD; (3) Mr. Truong Minh Hung - Non-executive member of the BOD;
2. Approval that the number of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027 shall be 05 (five) members, including 01 (one) independent member of the BOD;



3. Additional election of 02 (two) members of the Board of Directors from the list of nominated and self-nominated candidates to replace the resigning BOD members.

B. Detailed matters for obtaining shareholders' written opinions

I. Approval of the resignation of individuals who have submitted letters of resignation from the position of member of the Board of Directors for the 2023-2027 term of office

Upon receiving the resignation letters of the members of the Board of Directors who were authorized representatives or nominees of shareholders related to SK Group (being shareholders who have divested all or part of their shareholdings in the recent period), the Board of Directors convened a meeting and agreed to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the resignation of the following individuals:

1. Mr. Woo Sungmin - non-executive member of the BOD
 - Year of birth: 1978
 - Nationality: Korean
 - Professional qualifications: Bachelor of Science
2. Mr. Chung Suyong - independent member of the BOD
 - Year of birth: 1972
 - Nationality: Korean
 - Professional qualifications: Pharmacist, MBA
3. Mr. Truong Minh Hung - non-executive member of the BOD
 - Year of birth: 1979
 - Nationality: Vietnamese
 - Professional qualifications: Master of Finance

II. Approval of the number of members of the Board of Directors

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the number of members of the Board of Directors as follows:

- The number of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2023-2027 shall be 05 (five) members, including 01 (one) independent member of the BOD.

III. Additional election of members of the Board of Directors to replace the resigning members

Based on the list of nominated and self-nominated candidates for the position of member of the Board of Directors, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and election of the following candidates to serve as members of the Board of Directors of the Company for the remaining term of office 2023–2027, specifically as follows:

038443
IG TY C
C PHÁ
XP HAR
DONG TH



- Number of BOD members to be additionally elected: 02 (two) members
- List of nominated candidates:

No.	Candidate's full name	Remarks
1	Mr. Liu Daping	Nominated by shareholder Lian SGP Holding Pte. Ltd., which holds 67.88% of the total voting shares
2	Ms. Liu Ning	Nominated by shareholder Lian SGP Holding Pte. Ltd., which holds 67.88% of the total voting shares

The curriculum vitae of the candidates are presented in detail in the attached Appendix.

The Board of Directors respectfully submits the above for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



WOO SUNGMIN





APPENDIX

**LIST OF NOMINATED AND SELF-NOMINATED CANDIDATES
FOR THE POSITION OF BOARD MEMBER
FOR THE REMAINING PERIOD OF THE 2023–2027 TERM**

I. MR. LIU DAPING**1. Personal information**

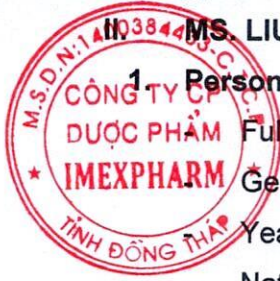
- Full name: Liu Daping
- Gender: Male
- Year of birth: 1987
- Nationality: Chinese
- Professional qualification: Bachelor of Pharmaceutical Technology
- Current positions in other organizations:
 - President, Executive Director of the Board - Livzon Pharmaceutical Group Inc.
 - Director - Livzon (Group) Pharmaceutical Factory.
 - Director - Livzon Group Livzon Medical Research Institute.
 - Director - Zhuhai Livzon Diagnostics Co., Ltd.

2. Education and Training

Period	Place of education	Major	Academic Degrees
2002-2006	China Pharmaceutical University	Pharmaceutical Technology	Bachelor of Pharmaceutical Technology

3. Career History

Period	Name of Organization	Position
09/2010-07/2019	Shenzhen Haibin Pharmaceutical Co., Ltd.	From Technical Worker to Workshop Manager and Production Director
07/2019 - 06/2021	Shenzhen Tai Tai Pharmaceutical Co., Ltd.	Executive Vice General Manager
07/2021 - 01/2024	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	Deputy Director of Production Management Center (concurrently General Manager of Shenzhen Tai Tai Pharmaceutical Co., Ltd. from 10/2021)
01/2024 - 02/2026	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	Vice President
02/2026 - Present	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	President, Executive Director of the Board (from 05/2026)


MS. LIU NING
1. Personal information

- Full name: Liu Ning
 Gender: Female
 Year of birth: 1983
- Nationality: Chinese
 - Professional qualification: Chinese Legal Practising Certificate, Chinese Certified Public Accountant – CPA, ACCA (UK).
 - Current positions in other organizations:
 - Secretary to the Board, Company Secretary - Livzon Pharmaceutical Group Inc.
 - Independent Director - Telink Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
 - Director - Sichuan Guangda Pharmaceutical Co., Ltd.
 - Director - Livzon Group Limin Pharmaceutical Factory.
 - Director - Zhuhai Livzon Diagnostics Co., Ltd.

2. Education and Training

Period	Place of education	Major	Academic Degrees
2002-2006	China University of Political Science and Law	Law	Bachelor of Laws

3. Career history

Period	Name of Organization	Position
08/2006-10/2014	Government agency	Staff
02/2015-06/2016	Zhongtai Securities Co., Ltd.	Vice President of Investment Banking Department
07/2016-01/2020	Beijing Huizhi Yicheng Investment Management Co., Ltd.	Deputy General Manager
02/2020-07/2020	Tianfeng Securities Co., Ltd.	Managing Director, Member of Investment Banking Committee
08/2020-12/2024	Zhuhai Livzon Diagnostics Co., Ltd.	Deputy General Manager, Board Secretary, Financial Officer
12/2024 – Present	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	Secretary to the Board, Company Secretary



REGULATION
ON THE COLLECTION OF SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS
IMEXPHARM CORPORATION

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented from time to time;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented from time to time;*
- *Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; and Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP;*
- *Charter on the organization and operation of Imexpharm Corporation;*
- *Internal Regulation on Corporate Governance of the Company.*

In order to ensure that the collection of shareholders' written opinions is conducted in compliance with applicable law and the Company Charter, and to safeguard the lawful rights and interests of shareholders, the Board of Directors hereby promulgates this Regulation on the Collection of Shareholders' Written Opinions as follows:

Article 1. Principles for Collecting Shareholders' Written Opinions

1. The collection of shareholders' written opinions shall be conducted in strict compliance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company Charter, and this Regulation.
2. The collection of shareholders' written opinions must be organized in a manner that ensures openness, transparency, objectivity, and equality among voting shareholders, and serves the lawful interests of the Company and its shareholders.
3. This Regulation applies to the collection of shareholders' written opinions by the Company for the purpose of adopting resolutions of the General Meeting of Shareholders, including the collection of opinions in respect of the election of members of the Board of Directors.

Article 2. Persons to Whom Written Opinion Ballots Are Sent

1. Written Opinion Ballots shall be sent to shareholders of the Company whose names appear on the list of shareholders finalized as at 05 June 2026, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).





2. Where a shareholder is an organization, voting rights shall be exercised through its legal representative, authorized representative, or other duly authorized person.

Article 3. Rights and Obligations of Shareholders Participating in the Collection of Written Opinions

1. Shareholders shall have the right to vote on all matters submitted by the Board of Directors for opinion collection and approval.
2. Each shareholder shall be provided by the Company with the full set of materials for the collection of shareholders' written opinions, including Voting Ballots, Election Ballots, and related documents, by post to the shareholder's contact address registered with VSDC.
3. Shareholders shall have the right to full access to materials relating to the matters on which opinions are sought on the Company's website (<https://www.imexpharm.com>) under the **Investor Relations/ Information Disclosure** section for the purpose of providing their opinions.
4. Shareholders shall provide their opinions in accordance with the instructions and within the prescribed time limit, ensure the truthfulness and accuracy of the information provided, and comply with applicable law, the Company Charter, and this Regulation.
5. Shareholders shall be responsible for any authorization, signature confirmation, selection of voting options, and the election of members of the Board of Directors on the basis of the list of candidates submitted.

Article 4. Shareholders' Written Opinion Ballots and Instructions for Marking Voting Ballots

1. A Shareholders' Written Opinion Ballot shall contain the following principal particulars:
 - Name, head office address, and enterprise registration number of the Company.
 - Purpose of the opinion collection.
 - Information of the shareholder or the shareholder's lawful representative.
 - Number of shares of each class and the corresponding number of voting rights.
 - Matters on which opinions are sought for approval.
 - Voting options for each matter.
 - Time limit and method for returning the completed Written Opinion Ballot to the Company.
 - Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors and the Company seal.
2. Voting options:
 - For voting matters, a shareholder shall choose one of three options: "**Agree**", "**Disagree**", or "**No opinion**" for each matter on which written opinions are sought by marking (X or ✓) in the box preceding the selected option (or).

4:14
CÔNG
DỰC
IMEX
TỈNH





- Where a shareholder changes the voting option already selected, the shareholder shall circle the selected option to cancel it (or) and then mark the new box.
 - To re-select a canceled option: use a pen to completely shade the canceled box in order to re-select it ().
3. A Shareholders' Written Opinion Ballot shall be valid only if all of the following conditions are satisfied:
- It is in the form issued by the Company.
 - It is fully completed and marked in accordance with the instructions.
 - It bears the valid signature of an individual shareholder, or the valid signature of the legal representative/duly authorized representative and seal (if any) in the case of an organizational shareholder.
 - It is returned to the Company within the prescribed time limit and by the prescribed method.
 - It does not fall into any case determined to be invalid under Clause 4 of this Article.
4. A Shareholders' Written Opinion Ballot shall be invalid in any of the following cases:
- Not in the form issued by the Company.
 - Marked not in accordance with the voting instructions.
 - Without a valid signature.
 - Torn, erased, altered, amended, or containing additional contents or opinions that distort the shareholder's voting intention.
 - Returned to the Company after the prescribed deadline specified in the notice of collection of shareholders' written opinions.
 - Unsealed in the case of postal submission.
 - A Written Opinion Ballot completed and returned to the Company by an authorized person without an accompanying valid power of attorney.
5. A Written Opinion Ballot not returned to the Company shall be deemed a non-participating ballot.

Article 5. Election of Members of the Board of Directors by Written Ballot

1. Where any matter submitted for shareholders' written opinions includes the election of members of the Board of Directors, such election shall be conducted by cumulative voting.
2. Each shareholder shall have a total number of votes equal to the total number of voting shares owned or represented by such shareholder multiplied by the number of members of the Board of Directors to be elected.

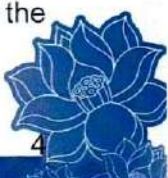
Example: Shareholder Nguyen Van A owns 1,000 voting shares. The number of members of the Board of Directors to be elected is 02 members. Accordingly, the total number of votes of shareholder Nguyen Van A is: $1,000 \times 2 = 2,000$ votes.

3. A shareholder may conduct the election in one of the following ways:





- Allocate all votes to one candidate.
 - Distribute votes among one or several candidates.
 - Allocate votes equally among the selected candidates.
 - Use only part of the total votes; the remaining votes may be left unallocated to any candidate.
4. A shareholder shall record on the Election Ballot the number of votes allocated to each candidate. The aggregate number of votes allocated to all candidates must not exceed the total number of votes available to such shareholder under Clause 2 of this Article.
5. An Election Ballot for the election of members of the Board of Directors shall be valid if all of the following conditions are satisfied:
- It is in the form issued by the Company.
 - It contains sufficient identification information of the shareholder or valid representative.
 - It bears the valid signature of the shareholder or lawful representative.
 - The total number of votes allocated to candidates does not exceed the total number of votes permitted for use.
 - It is returned to the Company within the prescribed time limit.
6. An Election Ballot shall be invalid in any of the following cases:
- Not in the form issued by the Company.
 - Without a valid signature.
 - The total votes allocated exceed the shareholder's total votes.
 - Recording an unclear election intention, or erasures or alterations that distort the election results.
 - Returned after the prescribed deadline.
7. Elected persons shall be determined on the basis of the number of votes received, from highest to lowest, until the required number of members of the Board of Directors has been elected. A candidate elected as a member of the Board of Directors must have received at least one valid vote.
8. Where two or more candidates receive the same number of votes for the final position to be elected, the elected person shall be determined as follows:
- If such candidates are shareholders or authorized representatives of shareholders, priority shall be given to the candidate holding/representing the larger number of shares.
 - If such candidates are not shareholders/authorized representatives of shareholders, the candidate who has served longer as a member of the Board of Directors shall be selected.
 - If it is not possible to select a candidate based on the criteria above, the General Meeting of Shareholders shall conduct a re-election among the candidates with the





same number of votes in order to select the candidate with the highest number of votes.

Article 6. Deadline and Method for Returning Completed Written Opinion Ballots

1. Shareholders shall return completed Written Opinion Ballots and Election Ballots by email to: codong@imexpharm.com, or by post or courier service. The address for receipt of Written Opinion Ballots and Election Ballots is: Administration Department - Head Office of Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company - No. 04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province.
2. The deadline for the Company to receive Written Opinion Ballots is 4:00 p.m. on 22/06/2026. Ballots received after this deadline shall not be counted in the voting and/or election results.

Article 7. Vote Counting Method

1. After the deadline for receipt of Written Opinion Ballots and Election Ballots expires, the Board of Directors shall organize vote counting at the Company's head office under the supervision of the Chairman of the Audit Committee and/or shareholders who do not hold managerial positions in the Company.
2. Vote counting shall be conducted honestly, objectively, and accurately, and a vote-counting record shall be prepared.
3. The vote-counting results shall form the basis for preparing the Record of Vote Counting for the Collection of Shareholders' Written Opinions. Such record shall contain at least the principal particulars required by law, including the number of ballots sent, the number of ballots received, the number of valid ballots, the number of invalid ballots, the voting results for each matter, and the election results for members of the Board of Directors.
4. The vote-counting record shall serve as the basis for the issuance of resolutions of the General Meeting of Shareholders in accordance with the applicable authority.

Article 8. Conditions for Approval of Matters Submitted for Written Opinions

1. A resolution of the General Meeting of Shareholders adopted by collection of written opinions shall be passed if approved by shareholders representing more than 50% of the total voting rights of all voting shareholders, unless a higher approval threshold is required under the Law on Enterprises or the Company Charter.
2. A resolution of the General Meeting of Shareholders adopted by collection of written opinions shall have the same legal validity and effect as a resolution adopted at a meeting of the General Meeting of Shareholders.

Article 9. Organization of Implementation and Effectiveness





1. The Board of Directors, the Audit Committee, the Chief Executive Officer, and the relevant departments and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Regulation.
2. This Regulation shall take effect as of the date of its issuance by the Board of Directors and shall apply to the collection of shareholders' written opinions referred to in Resolution No. 11/NQ-HĐQT-IMP dated May 25, 2026 of the Board of Directors regarding the collection of shareholders' written opinions.

Recipients:

- GMS;
- Archived at: Administration,
Company Secretary.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRMAN



SUNGMIN WOO

C.P



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No.: 12 /CV-HĐQT-IMP

Re: Shareholders' written consultation

Dong Thap, 12 June 2026

LETTER TO SHAREHOLDERS
IMEXPHARM CORPORATION

To: Valued Shareholder:
Address:
Shareholder code:

Pursuant to the Charter of Imexpharm Corporation, Resolution No. 11/NQ-HĐQT-IMP dated 25 May 2026 and Resolution No. 12/NQ-HĐQT-IMP dated 05 June 2026 of the Board of Directors ("BOD"), the Company hereby sends this letter to respectfully seek written opinions of shareholders for the approval of a Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") on the following detailed matters:

- Company name: Imexpharm Corporation
- Head office: No. 04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province
- Enterprise Registration Certificate No.: 1400384433, first issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap Province on 01 August 2001.
- Purpose and contents of the written consultation: To approve a Resolution of the GMS on matters within the authority of the GMS, with detailed contents as set out in the enclosed Proposal, including:
 1. Approval of the resignation of 03 (three) members of the BOD who have submitted their resignation letters;
 2. Approval of the number of members of the BOD for the remaining term of 2023-2027 as 05 (five) members, including 01 (one) independent member of the BOD.
 3. Additional election of 02 (two) members of the BOD for the remaining term of 2023-2027 to replace the resigning members.

You are kindly requested to provide your opinions and cast your votes by completing and signing the enclosed Shareholders' Written Ballot and Election Ballot, and sending both ballots to the BOD no later than 16:00 on 22 June 2026, via one of the following methods:

1. By email to: codong@imexpharm.com;
2. By post or by direct submission to: Administration Department – Imexpharm Corporation – No. 04, 30/4 Street, Cao Lanh Ward, Dong Thap Province.

The BOD will consolidate the voting results and election results of the shareholders, announce the vote-counting results, and issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter.

Yours sincerely,

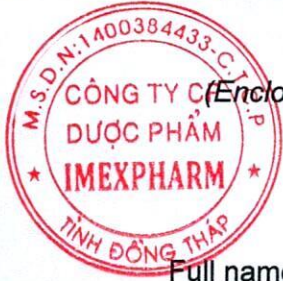
**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



WOO SUNGMIN



SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINION BALLOT



(Enclosed with the Letter to Shareholders No. 12/CV-HĐQT-IMP dated 12 June 2026 of the Board of Directors)

Full name of Shareholder/Authorized Representative:

Address:

Citizen Identification Card No./Enterprise Registration Certificate No.:

Shareholder code:

Number of shares owned: shares

Voting matters:

1. Approval of the resignation of Mr. Woo Sungmin – non-executive member of the BOD.
 Agree Disagree No opinion
2. Approval of the resignation of Mr. Chung Suyong – independent member of the BOD.
 Agree Disagree No opinion
3. Approval of the resignation of Mr. Truong Minh Hung – non-executive member of the BOD.
 Agree Disagree No opinion
4. Approval of the number of members of the BOD for the remaining term of office 2023-2027 as 05 (five) members, including 01 (one) independent member of the BOD.
 Agree Disagree No opinion
5. The number of additional members of the Board of Directors to be elected: 02 (two) members
 Agree Disagree No opinion

(Shareholders may refer to the procedures for voting set out in the Regulation on Collecting Shareholders' Opinions in Writing, enclosed with the set of documents.)

....., June 2026

Shareholder

(Signature and seal,

(if the Shareholder is an organization))



ELECTION BALLOT

(Enclosed with the Letter to Shareholders No. 12/CV-HĐQT-IMP dated 12 June 2026 of
the Board of Directors)



Full name of Shareholder/Authorized Representative:.....
.....

Address:

Citizen Identification Card No./Enterprise Registration Certificate No.:

Shareholder code:

Number of shares owned:..... shares

Voting content for the election of members of the BOD as follows:

- Number of additional members of the BOD to be elected for the remaining term of 2023-2027: 02 (two) members

List of candidates:

No.	Full name of candidate	Number of votes
1	Mr. Liu Daping
2	Ms. Liu Ning

Please enter the number of votes you wish to cast for each candidate in the "Number of votes" column corresponding to that candidate's name. The rules for entering votes under the cumulative voting method are as follows:

1. The total number of votes of the Shareholder = [total number of voting shares] × 2 (the number of BOD members to be elected).
2. The Shareholder may: (i) allocate all votes to one candidate; or (ii) distribute a specific number of votes among all candidates; or (iii) use only a portion of the total votes to vote for one candidate or allocate that portion of the total votes among both candidates.
3. The total number of votes entered for all candidates must not exceed the total number of votes of the Shareholder. If this limit is exceeded, the Election Ballot shall be deemed invalid.
4. If the Shareholder does not vote for any candidate, the corresponding "Number of votes" box for that candidate may be left blank or marked with "0".

(Shareholders may refer to the election procedures set out in the Regulation on Collecting Shareholders' Opinions in Writing, enclosed with the set of documents.)

....., June 2026

Shareholder

(Signature and seal,

(if the Shareholder is an organization))



IMEXPHARM CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.:/NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Dong Thap, June, 2026



Draft

RESOLUTION OF

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**Re: Approval of the resignation and additional election of members
of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027
(By way of written consultation)**

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

IMEXPHARM CORPORATION

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and supplements;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments and supplements;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government providing detailed regulations on implementation of a number of articles of the Law on Securities; and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;*
- *The Charter on Organization and Operation of Imexpharm Corporation;*
- *The Internal Corporate Governance Regulation of Imexpharm Corporation;*
- *Pursuant to the Proposal of the Board of Directors No./TTr-HĐQT-IMP dated .../06/2026 regarding the seeking of written approval from the General Meeting of Shareholders for the resignation and the additional election of a member of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027;*
- *The Vote Counting Minutes of the General Meeting of Shareholders by way of written consultation No. .../BB-ĐHĐCĐ-IMP prepared by the Vote Counting Team dated June, 2026.*

HEREBY RESOLVES AS FOLLOWS:

ARTICLE 1.

The General Meeting of Shareholders ("GMS") approves the resignation from the position of member of the Board of Directors ("BOD") of Mr. Woo Sungmin, specifically as follows:



- Year of birth: 1978
- Nationality: Korean
- Professional qualification: Bachelor of Science.

ARTICLE 2.

The GMS approves the resignation from the position of member of the Board of Directors of Mr. Chung Suyong, specifically as follows:

- Year of birth: 1972
- Nationality: Korean
- Professional qualification: Pharmacist, MBA.

ARTICLE 3.

The GMS approves the resignation from the position of member of the Board of Directors of Mr. Truong Minh Hung, specifically as follows:

- Year of birth: 1979
- Nationality: Vietnamese
- Professional qualification: Master of Finance.

ARTICLE 4.

The GMS approves that:

- The number of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2023–2027 shall be 05 (five) members, of which 01 (one) is an independent member of the BOD.
- The number of additional members of the Board of Directors to be elected shall be 02 (two) members.

ARTICLE 5.

The GMS approves the election results and the list of the following individuals who have been additionally elected as members of the Board of Directors of the Company for the remaining term of office 2023–2027:

1. Mr. Liu Daping – Non-executive member of the BOD
 - Year of birth: 1987
 - Nationality: Chinese
 - Professional qualification: Bachelor of Pharmaceutical Technology
2. Ms. Liu Ning – Non-executive member of the BOD
 - Year of birth: 1983
 - Nationality: Chinese
 - Professional qualification: Chinese Legal Practising Certificate, Chinese Certified Public Accountant (Chinese CPA), ACCA (United Kingdom).

ARTICLE 6.

The Board of Directors shall be responsible for:

- Convening a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors of Imexpharm Corporation;





- Re-appointing the members of the BOD Committees;
- Re-allocating duties among members of the Board of Directors.

ARTICLE 7.

This Resolution of the General Meeting of Shareholders shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, the General Director - the legal representative, departments, divisions and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- *The Company's shareholders;*
- *Board of Directors;*
- *Board of Management;*
- *Information disclosure;*
- *Archived: Admin, BOD Secretary.*

**ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRPERSON**

SUNGMIN WOO

