

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày ... tháng 01 năm 2022

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Ban Kiểm phiếu lập Ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, đồng thời ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi.

Điều 2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

- (1) Thông qua việc *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và trình tự, thủ tục, lộ trình được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;*
- (2) Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty để *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%;*
- (3) Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty thành như sau để Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%:

"1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, gia công dược phẩm và chế biến dược liệu	2100 (chính)
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế (không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục	4669

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại) và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4649
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4632
5	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Sản xuất sữa	1050
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, gia công thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng	1079
7	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc	5210
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4772

- (4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo và xử lý các vấn đề liên quan đến *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%*; và các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ Công ty và nội dung đăng ký doanh

nghiệp liên quan để Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% (bao gồm việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty).

Điều 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. (SK Vina III), đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Vina III và các cổ đông hiện hữu của Công ty, dẫn đến việc SK Vina III trở thành nhà đầu tư nắm trên 45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:

- (Các) nhà đầu tư dự kiến chuyển nhượng: KWE Beteiligungen AG, Eardley Holding AG, Helvetische Bank AG, Krungthai Zmico Securities Company Limited, Marco Martinelli và Peter Paul Tschirky.
- Nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng: SK Investment Vina III Pte.Ltd., hiện đang là cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng trước khi nhận chuyển nhượng: 29,42%
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến chuyển nhượng của (các) bên chuyển nhượng: 17,05%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng sau khi nhận chuyển nhượng dự kiến: 46,47%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên việc ĐHĐCĐ Công ty cho phép SK Vina III được miễn chào mua công khai không phải là cam kết pháp lý của SK Vina III trong việc thực hiện mua các cổ phiếu IMP theo dự kiến.

Điều 5. Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...% (tương đương cổ phiếu có quyền biểu quyết); Điều 4 của Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...% (tương đương cổ phiếu có quyền biểu quyết). Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát
- Ban điều hành;
- SK Investment Vina III Pte.Ltd.;
- CBTT;

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**