

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

#### **CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Agimexpharm thông qua ngày 28/04/2011;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được tổ chức tại *Hội Trường Câu lạc bộ Hữu trí Tỉnh An Giang* ngày 18/05/2012 với tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 191 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.931.316 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,79%. Biểu quyết thông qua.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

#### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ 100% thống nhất và biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2012 với tỷ lệ thống nhất 86,3% và không thống nhất 13,7%.
- Điều 2:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
- Điều 3:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.
- Điều 4:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Điều 5:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền Hội Đồng quản trị chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2012.
- Điều 6:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu số 63/AGP-HĐQT năm 2011.



**Điều 7:** Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu năm 2012 ngày 02/05/2012 (Phương án 1) với tỷ lệ không thống nhất 100%.

Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu năm 2012 ngày 17/05/2012 (Phương án 2) với tỷ lệ thống nhất 86,3% và không thống nhất 13,7%.

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho 1.931.316 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị căn cứ vào quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
DS. Nguyễn Văn Kha