

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM

Số: 10/AGP

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

An Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, như sau:

Tỷ lệ thực hiện: 12% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Thời gian thực hiện: từ 30/12/2016

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BGD

- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM  
Số: 03 / NQ - AGP

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

TP. Long Xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được tổ chức tại Hội Trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ngày 24/04/2016 thông qua.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

#### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; *tỷ lệ biểu quyết 100%*

Điều 2: Thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; *tỷ lệ biểu quyết 100%*

Điều 3: Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015; *tỷ lệ biểu quyết 100%*

Điều 4: Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- 1) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; *tỷ lệ biểu quyết 100%*
- 2) Tờ trình chi phí hoạt động và thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; *tỷ lệ biểu quyết 100%*
- 3) Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; *tỷ lệ biểu quyết 100%*
- 4) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 5) Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty (điều chỉnh theo sự góp ý của CN. Nguyễn Quốc Định); *tỷ lệ biểu quyết 100%*
- 6) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; *tỷ lệ biểu quyết 100%*

Điều 5: Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% thống nhất và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

