

CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM

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

Số: 05/CBTT-AGP

An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Mã chứng khoán: AGP

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại liên hệ: 02963.856.960

Fax: 02963.857.301

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Định kỳ

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ngày 15/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2020 tại đường dẫn <https://agimexpharm.com/shareholder/>

Chúng tôi xin 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.

#### \* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Người đại diện tổ chức  
  
Ds. Nguyễn Văn Kha

Số: 01/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

### **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 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 22/03/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

<b>Nội dung đã triển khai</b>	<b>Nội dung thay đổi</b>
Ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: <b>06/03/2020.</b>	Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 06/03/2020 theo Thông báo số 01/AGP ngày 07/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: <b>22/04/2020</b> (theo Thư mời ngày 11/03/2020).	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau (từ 03/5/2020 đến 30/6/2020).

**Điều 02:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐS. NGUYỄN VĂN KHA**