

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

Số: 14/CBTT-AGP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Mã chứng khoán: AGP
- Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0296.3856961 - 3856964 Fax: 0296.3857301
- E-mail: agp@agimexpharm.com
 - Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Thông qua điều chỉnh, bổ sung và làm rõ phương án xử lý cổ phiếu chào bán không hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2021 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:**

Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đs. Nguyễn Văn Kha

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung và làm rõ phương án xử lý cổ phiếu chào bán không hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 17/05/2021 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 01/07/2021 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, triển khai thực hiện phương án phát hành.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-AGP.HĐQT ngày 05/10/2021 và các tài liệu khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung và làm rõ phương án xử lý cổ phiếu chào bán không hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc phân phối cổ phiếu chào bán không hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Lựa chọn đối tượng phân phối cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) đảm bảo theo quy định tại điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Cụ thể:

- + Không chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;
- + Không chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
- Lựa chọn thực hiện phân phối cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh; (2) Cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua.
- Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này (Cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY