

Số: 17/CBTT-AGP

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2021

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

- Mã chứng khoán: AGP

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại liên hệ: 02963.856.964

Fax: 02963.957.434

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT và Thông báo số 05/AGP ngày 03/12/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng (ngày 20/12/2021) để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2021 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ds. Nguyễn Văn Kha

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Công ty CP 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 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 273/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 2,5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua. Cứ 2,5 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 12.000 đồng/CP). Số cổ phiếu phát hành nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 28/12/2021 đến ngày 14/02/2022
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 28/12/2021 đến ngày 10/02/2022

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lru VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THUY

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

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

Số: 05/AGP

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Trụ sở chính: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 3856961 – 3856964

Fax: (0296) 3857301

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Mã chứng khoán: AGP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/12/2021**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 5.134.070 cổ phiếu

- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua. Cứ 2,5 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 12.000 đồng/CP).

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phân bổ 2,5:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $123 * 1/2,5 = 49,2$ (tương đương 49 cổ phiếu mới). Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 49 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/CP. Số lượng (0,2) cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A từ chối mua hoặc mua không hết số lượng cổ phiếu được quyền mua thêm (trong 49 cổ phiếu mới) thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 12.000 đồng/CP.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **28/12/2021** đến ngày **10/02/2022**

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **28/12/2021** đến ngày **14/02/2022**

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (*Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang*) vào các ngày làm việc trong tuần.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

+ Số TK: 117000074227

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh An Giang

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
(*27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang*)

- Người nhận: DƯƠNG ÁNH NGỌC

Điện thoại: 0911487723

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhngoc.duong411@gmail.com;
thao0906agp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



DS. NGUYỄN VĂN KHA

