

CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM

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

Số: 02./CBTT-AGP

An Giang, ngày 10 tháng 3 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

- 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 10/3/2021, 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 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/3/2021 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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Người đại diện tổ chức



Đs. Nguyễn Văn Kha

Số: 01/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 10/03/2020 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 2021 theo các thông tin như sau:

Nội dung đã triển khai	Nội dung thay đổi
Ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: <b>11/03/2021.</b>	Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 11/03/2021 theo Thông báo số 01/AGP ngày 08/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: <b>07/04/2020</b>	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến tháng 06/2021, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

**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  
CÔNG TY  
CP  
DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM  
M.S.D.N : 160069279  
T.P. LONG XUYÊN - T. AN GIANG  
ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY