

Số: 07/AGP

An Giang, ngày 23 tháng 08 năm 2022

V/v: *Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản*

THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản)

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, Việt Nam
- Điện thoại: (0296) 3856 964 Fax: (0296) 3857 301

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 phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/09/2022**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: từ Quý III đến Quý IV năm 2022
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết nội dung sẽ được nêu cụ thể trong Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.

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 - Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Người nhận: Phạm Đỗ Phương Thảo

- 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-AGP.HĐQT ngày 23/08/2022

Số: 05/NQ-AGP.HĐQT

An Giang, ngày 23 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 số 04/BB-AGP.HĐQT ngày 23/08/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022” với nội dung như sau:

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để “Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022”, chi tiết nội dung sẽ được nêu cụ thể trong tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2022.
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: từ Quý III đến Quý IV năm 2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY