

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

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

Số:06/ CBTT-AGP

An Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: 02963.856964

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

- Xác định tiêu chuẩn Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động- Thời gian thực hiện.

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2023 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 số: 05/NQ-AGP.HĐQT

Nghị quyết số 06/NQ-AGP.HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



DS. Nguyễn Văn Kha

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v xác định Tiêu chuẩn Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Thời gian thực hiện)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 02/BB-AGP.HĐQT thông qua ngày 08 / 05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESOP, nội dung cụ thể như sau:

- Thành viên tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) do HĐQT phê duyệt;
- Thành viên Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc/từ nhiệm của Thành viên Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đó xảy ra trước hay sau ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành đối với Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).
- Là Người Lao động (Cán bộ - nhân viên) có vai trò quan trọng, có đóng góp tích cực đối với sự thành công và phát triển của Công ty trong hiện tại và quá khứ, đồng thời cam kết đóng góp trong tương lai của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Điều 2. Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại Công ty, nội dung cụ thể như sau:

(1) Số cổ phiếu phân bổ theo chức vụ và thâm niên của cán bộ công nhân viên:

	Mức	1	2	3	4	5	6
	Thâm niên (năm)	< 1	1- <3	3- <5	5- <10	10- <20	> =20
I	Tổng Giám đốc	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
II	Phó Tổng Giám đốc	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	14.000
III	Giám đốc	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000



	Mức	1	2	3	4	5	6
	Thâm niên (năm)	< 1	1- <3	3- <5	5- <10	10- <20	> =20
IV	Quyền Giám đốc	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
V	Phó Giám đốc	1.000	2.000	3.000	4.500	4.500	4.500
VI	Tổ trưởng						
1	Thạc sĩ/ Dược sĩ CKI	1.200	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
2	Dược sĩ Đại học	1.000	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
3	Dược sĩ Trung học	1.000	2.000	2.500	3.000	3.100	3.200
4	Cử nhân	1.000	2.000	3.000	3.000	3.200	3.200
5	Cao đẳng	1.000	2.000	2.500	3.000	3.100	3.200
6	Trung cấp – Sơ cấp	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.700
VII	Tổ phó						
1	Thạc sĩ/ Dược sĩ CKI	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Dược sĩ Đại học	1.000	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
3	Dược sĩ Trung học	1.000	1.500	2.000	2.200	2.200	2.700
4	Cử nhân	1.000	1.500	2.200	2.200	2.500	2.700
5	Cao đẳng	1.000	1.500	2.000	2.200	2.200	2.700
6	Trung cấp – Sơ cấp	900	1.000	1.500	1.900	2.000	2.500
VIII	Nhân viên						
1	Thạc sĩ/ Dược sĩ CKI	1.000	1.200	1.500	2.000	2.000	2.500
2	Dược sĩ Đại học	900	1.000	1.500	2.000	2.000	2.500
3	Dược sĩ Trung học	500	600	1.100	1.600	1.900	2.000
4	Cử nhân	600	700	1.200	1.700	2.000	2.000
5	Cao đẳng	500	600	1.100	1.600	1.900	2.000
6	Trung cấp – Sơ cấp	500	600	1.100	1.600	1.800	2.000

(2) Số cổ phiếu phân bổ theo mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022 của cán bộ công nhân viên:

Mức	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022	Số cổ phiếu được phân bổ theo mức độ kế hoạch năm 2022 của cán bộ công nhân viên
A	Hoàn thành trên 170% chỉ tiêu kế hoạch	700
B	Hoàn thành từ 160% đến dưới 170% chỉ tiêu kế hoạch	600
C	Hoàn thành từ 150% đến dưới 160% chỉ tiêu kế hoạch	500
D	Hoàn thành từ 140% đến dưới 150% chỉ tiêu kế hoạch	400
E	Hoàn thành từ 130% đến dưới 140% chỉ tiêu kế hoạch	300
F	Hoàn thành từ 120% đến dưới 130% chỉ tiêu kế hoạch	200
G	Hoàn thành từ 110% đến dưới 120% chỉ tiêu kế hoạch	100
H	Hoàn thành từ 100% đến dưới 110% chỉ tiêu kế hoạch	0
I	Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% chỉ tiêu kế hoạch	-100
K	Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% chỉ tiêu kế hoạch	-200
L	Hoàn thành từ 70% đến dưới 80% chỉ tiêu kế hoạch	-300
M	Hoàn thành từ 60% đến dưới 70% chỉ tiêu kế hoạch	-400

(3) Số cổ phiếu phân bổ theo các tiêu chuẩn khác:

STT	Tiêu chí	Số cổ phiếu được phân bổ
1	Cán bộ công nhân viên kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công Đoàn	4.000
2	Cán bộ công nhân viên có công trong việc xây dựng hệ thống máy móc Nhà máy Bình Hòa	2.500
3	Cán bộ nhân viên có sáng kiến và đóng góp tích cực cho hoạt động kinh doanh của Công ty	2.000
4	Cán bộ công nhân viên kiêm nhiệm chức danh Quản lý cổ đông	4.262

Điều 3. Thông qua Danh sách người lao động được tham gia Chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

Điều 4. Kế hoạch thời gian dự kiến thực hiện: Quý II, Quý III trong năm 2023, sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.

Điều 5. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

NGHỊ QUYẾT

(V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-AGP.DHĐCĐ ngày 08/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-DHĐCĐ/2023 ngày 08/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TT-AGP.DHĐCĐ ngày 15/03/2023 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-AGP.HDQT ngày 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 08/04/2023 như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** AGP
- Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 179.692.470.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 17.969.247 cổ phiếu
Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.969.247 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 898.462 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.984.620.000 đồng
- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.



- 10. Đối tượng phát hành:** Cán bộ công nhân viên có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng được mua chi tiết.
- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- 12. Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 13. Nguyên tắc xác định giá phát hành:** Bằng mệnh giá.
- 14. Tổng số tiền huy động dự kiến:** 8.984.620.000 đồng
- 15. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- 16. Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:
- 30% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
 - 30% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
 - 40% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 17. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- 18. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý II, III năm 2023.
- 19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 20. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- 21. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 22. Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tỉnh An Giang sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 0% (căn cứ Công văn số 2852/UBCK-PTTT ngày 14/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm);
- Công ty phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Trong trường hợp người lao động được phân phối cổ phần không thực hiện quyền mua (nếu có), Công ty sẽ phân phối lại cho người lao động trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY