

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Hội Trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ngày 15/03/2019 thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**Điều 2:** Thống nhất với Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**Điều 3:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**Điều 4:** Thống nhất với Báo cáo phân tích tài chính năm 2018; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**Điều 5:** Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- 1) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 2) Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 3) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 4) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 5) Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 6) Tờ trình phương án cổ phiếu tăng vốn từ 96 tỷ lên 180 tỷ đồng; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 7) Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của CTY CP DP Agimexpharm tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE); *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 8) Tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 9) Tờ trình xin chủ trương đầu tư ra nước ngoài; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**Điều 6:** Nghị quyết này đã được thông qua với *tỷ lệ 100% thống nhất* và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

