

An Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: 8h00' ngày 22 tháng 06 năm 2020 (Thứ Hai)

(7h30' làm thủ tục nhận tài liệu)

2. Địa điểm: Nhà hàng Thăng Lợi 1

Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề kết thúc năm tài khóa 2019 (chương trình Đại hội – kèm theo).

4. Thành phần: Các Cổ đông của Agimexpharm tính đến ngày 25/05/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Công ty khuyến khích Cổ đông ủy quyền dự họp, nhất là các Cổ đông ở xa, ở các thành phố lớn hoặc ở vùng có dịch Covid-19. Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe cho Cổ đông tham dự Đại hội, Công ty có chuẩn bị các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 02 mét...

Trường hợp Cổ đông không đến dự, có thể ủy quyền cho Cổ đông khác hoặc đại diện nhận ủy quyền (theo mẫu).

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm trước **16h00 ngày 17/06/2020** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ : Số 27 – Nguyễn Thái Học – P. Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang

ĐT : 0296 3856 960 – (Bà: Lý Thị Thanh Trang)

Hoặc : 0296 3856 964 – (Ông: Bùi Quốc Quang)

Fax : 0296 3957434

Quý cổ đông có thể xem Tài liệu về Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền... tại website: www.agimexpharm.com.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. NGUYỄN VĂN KHA

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tại Nhà hàng Thăng Lợi 1

(Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang)

An Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Thời gian	Nội dung
7h30' - 8h30'	I. THỦ TỤC
	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu.
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thê lệ làm việc; - Chương trình đại hội; - Chủ tọa đoàn; -Thư ký đoàn; - Ban kiểm phiếu.
8h30' - 10h30'	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1. Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	2. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
	4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
	5. Báo cáo tình hình tài chính năm 2019
	6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
	7. Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty
	8. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
	9. Đại hội thảo luận & biểu quyết tất cả các mục trên
10h30' - 12h00'	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (<i>biểu quyết</i>)
	Đáp từ – Tiệc thân mật.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm**

Tôi tên: MSCĐ:
CMND số/ Giấy CNĐKKD số:cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữucổ phần của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.
Bằng chữ:

Tôi ủy quyền lại cho Ông/Bà
CMND số/ Giấy CNĐKKD số:cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:

Hoặc cho Đại biểu là Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ	Nơi công tác	Nhận ủy quyền (*)
1	Nguyễn Văn Kha	Chủ tịch	Tổng Giám đốc CTCP DP Agimexpharm	
2	Trần Thị Đào	Thành viên	Tổng Giám đốc CTCP DP Imexpharm	
3	Nguyễn Quốc Định	Thành viên	Chủ tịch HĐQT CTCP DP Imexpharm	
4	Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Hợp Lực	
5	Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên	Phó TGĐ CTCP DP Agimexpharm	

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm và đại diện tôi biểu quyết với tất cả số cổ phiếu mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ như quy định.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(*) Nếu ủy quyền cho Đại biểu thì đánh dấu “x” vào cột Nhận ủy quyền tương ứng với tên Đại biểu