

Số: 01/CBTT-AGP

Long Xuyên, ngày 04 tháng 05 năm 2020

## **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: 02963.856.960

Fax: 02963.857.301

**2. Nội dung thông tin công bố:** Chốt lại danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến: 07/06/2020
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2020 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

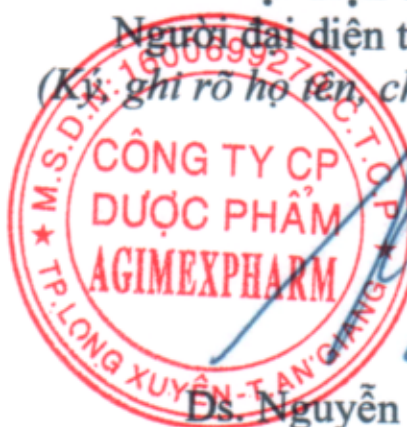
**\* Tài liệu đính kèm:**

Thông báo số 02/AGP ngày 04/05/2020

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

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



Đs. Nguyễn Văn Kha

CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\*\*\*\*\*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/AGP

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Long Xuyên, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng)

**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: 27 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.856964

Fax: 02963.857474

**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**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/05/2020**

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể**

**Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến: **ngày 07/06/2020**

- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Số 27, Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo của Đơn vị kiểm toán.
- Thông qua tờ trình: phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc....

**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):

Người nhận: **DƯƠNG ÁNH NGỌC**

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [anhngoc.duong411@gmail.com](mailto:anhngoc.duong411@gmail.com); [ngoclm127@gmail.com](mailto:ngoclm127@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.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- SGDC, UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Ds. Nguyễn Văn Kha**