

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Số: 07/AGP

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Long Xuyên, ngày 26 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông 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: 0296.3856964

Fax: 0296.3857301

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: **16/9/2020**

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

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

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

- Thời gian thực hiện: **Từ ngày 23/9/2020 đến ngày 08/10/2020**

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu VT.

CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS. NGUYỄN VĂN KHA

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 ngày 17/8/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho 03 tờ trình sau:

- + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- + Tờ trình sửa đổi điều lệ.

Điều 2: Nội dung thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 16/9/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/9/2020 đến ngày 08/10/2020

Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM
TP. LONG XUYỀN - T. AN GIANG
DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY