

Số: 14/CBTT-AGP

An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 01/QĐMNCV-AGP và 02/QĐBN-AGP ngày 01/01/2021, của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Huỳnh Hoàng Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Nghiên cứu phát triển và Quản đốc Xưởng Viên-Cốm-Bột
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất
- Thời hạn bổ nhiệm: đến ngày 31/12/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Lê Văn Mác

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Quản trị Hành chính và Xây dựng
- Lý do miễn nhiệm: Thuyên chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Người đại diện theo pháp luật



Ds. Nguyễn Văn Kha

Số: 02/QĐBN-AGP

An Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm cán bộ

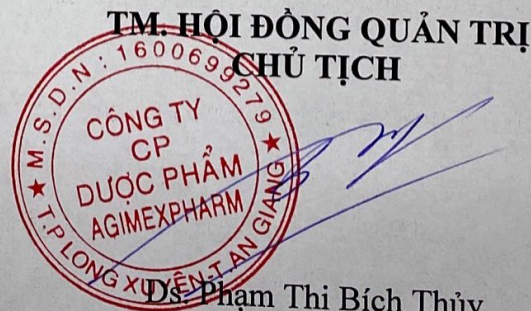
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-AGP.HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2020;
- **Xét đạo đức, năng lực tổ chức thực hiện, trình độ chuyên môn** của Ông Huỳnh Hoàng Hà.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DP AGIMEXPHARM
QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Huỳnh Hoàng Hà giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất**.
- Điều 2:** Có nhiệm vụ thực hiện đúng theo qui trình (SOP) mô tả công việc của vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất.
- Điều 3:** Lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp của Ông Huỳnh Hoàng Hà được nhận theo qui định hiện hành.
- Điều 4:** Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến ngày 31/12/2021.
Các Ông(Bà) Phó Tổng Giám đốc, Phòng Hành chánh & Nhân sự, các Phòng/Ban có liên quan và Ông Huỳnh Hoàng Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC&NS.



**Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2020

An Giang, day 30 month 12 year 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: *Huỳnh Hoàng Hà*

2/ Giới tính/Sex: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *08/01/1986*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *An Giang*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): *351586366*

Ngày cấp/Date of issue: *09/01/2012* Nơi cấp/Place of issue: *An Giang*

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *65Đ – Lê Văn Nhung – P. Mỹ Bình – Tp. Long Xuyên – An Giang*

9/ Số điện/Telephone number: *0919.072.086*

10/ Địa chỉ email/Email: *huynhhavn2004@yahoo.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: *Công ty Cổ phần Dược phẩm*

Agimexpharm

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ: 50.228 cổ phiếu chiếm 0.39 % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares, accounting for% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 50.228 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

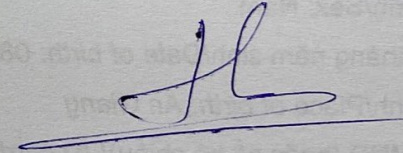
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



HUỲNH HOÀNG HÀ

No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Huỳnh Hoàng Hà	058C611372	Phó tổng giám đốc		CMND ID Card No.	351586366	09/01/ 2012	An Giang	65Đ Lê Văn Nhưng, Tp. Long Xuyên, An Giang	50.228	0.39%	01/01/2 021			
1.01		Lê Thị Thu Trúc			Vợ	CMND ID Card No.	351755181	13/11/2012	An Giang	65Đ Lê Văn Nhưng, Tp. Long Xuyên, An Giang	866	0.0067%	01/01/2 021			
1.02		Huỳnh Huy Hoàng			Ba	CMND ID Card No.	024888103	03/01/2008	Hồ Chí Minh	1041/62/181/4/3 KP5,p. Tân Hưng, Q7, HCM			01/01/2 021			
1.03		Trần Thị Ân			Mẹ	CMND ID Card No.	350350557	09/01/2012	An Giang	65Đ Lê Văn Nhưng, Tp. Long Xuyên, An Giang			01/01/2 021			
1.04		Huỳnh Hoàng Sang			Anh	CMND ID Card No.	089077000192	19/02/2019	Hồ Chí Minh	214, Bạch Đằng, P 24, Bình Thạnh, HCM			01/01/2 021			

Số: 01./QĐMNCV-AGP

An Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Miễn nhiệm chức vụ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-AGP.HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DP AGIMEXPHARM
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ **Phó Tổng giám đốc Quản trị Hành chính và Xây dựng** của **Ông Lê Văn Mác**.

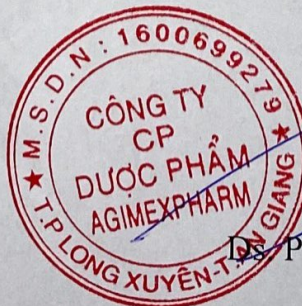
Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/(Bà) Ban Tổng giám đốc, Phòng Hành chính & Nhân sự, các Phòng/ Ban có liên quan và Ông Lê Văn Mác chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC&NS.



[Signature]
Đs. Phạm Thị Bích Thủy