

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-AGP

Tp. Long Xuyên, ngày 11 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 01/QĐBN-AGP ngày 10/02/2022 của HĐQT 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:

- Bà: **PHẠM HẢI YẾN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Phát triển nguồn nhân lực
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Người phụ trách quản trị công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định mới thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2022

***Tài liệu đính kèm:**

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

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Ds. Nguyễn Văn Kha

Số: 01./QĐBN-AGP

An Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm cán bộ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 05 năm 2021;
- Căn cứ sự thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Xét **đạo đức, năng lực tổ chức thực hiện, trình độ chuyên môn** của Bà Phạm Hải Yến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DP AGIMEXPHARM
QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Phạm Hải Yến giữ chức vụ **Người phụ trách quản trị Công Ty**
- Điều 2:** Có nhiệm vụ thực hiện đúng theo qui trình (SOP) mô tả công việc của vị trí Người phụ trách quản trị công ty.
- Điều 3:** Lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp của Bà Phạm Hải Yến được nhận theo qui định hiện hành.
- Điều 4:** Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

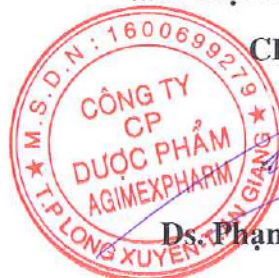
Các Ông (Bà) Thành viên HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phòng Hành chính & Nhân sự, các Phòng/ Ban có liên quan và Bà Phạm Hải Yến chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC&NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ds. Phạm Thị Bích Thủy

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/CBTT-AGP

Tp. Long Xuyên, ngày 14 tháng 02 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: AGP

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mối quan hệ | Địa chỉ | Số ID, Ngày cấp | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax |
|-----|--|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Phạm Hải Yến | Người phụ trách quản trị công ty | 74 Lê Lợi, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang | 089192014017 Ngày 22/11/2021 | 0 | 0 | 10/02/2022 | | 0973626900 |
| 1.1 | Từ Minh Trí | | 74 Lê Lợi, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang | 089091013823 Ngày 31/08/2021 | 16988 | 0,132% | | | |
| 1.2 | Phạm Văn Điện | | Bình Thới 2, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang | 031066016289 Ngày 16/09/2021 | 0 | 0 | | | |
| 1.3 | Nguyễn Thị Bê | | Bình Thới 2, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang | 045165007145 Ngày 16/09/2021 | 0 | 0 | | | |

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Ds. Nguyễn Văn Kha