

CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Số: 13/AGP

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

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

Long Xuyên, ngày 07 tháng 11 năm 2018.

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: **28/11/2018.**

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

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

- Thời gian dự kiến: Từ ngày **04/12/2018** đến ngày **14/12/2018.**

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược.

- Địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

**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,**
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...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chức vụ, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN KHA

Số: 11/TT-AGP

An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2018

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm (AGP) xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông số 01/NQ-AGP thông qua ngày 16/03/2018 ĐHCĐ chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và niêm yết trên Sở Giao Dịch Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE). Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện xong và để phù hợp với tình hình thị trường hiện tại, Hội Đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội Cổ Đông bỏ phương án tăng vốn điều lệ cũ và trình phương án tăng vốn điều lệ mới: **từ 96.263.830.000 lên 178.351.770.000 đồng** gồm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 01: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 96.263.830.000 đồng lên 128.351.770.000 đồng (để đủ điều kiện để niêm yết trên sàn HOSE và tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư), cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 3.208.794 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành thêm thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành thêm cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.087.940.000 đồng.
- Tổng số vốn huy động dự kiến: 32.087.940.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành là 3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu, cứ 03 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Phương án sử dụng vốn: tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho: giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.
- Điều khoản chuyển nhượng:
 - o Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 - o Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Giai đoạn 02: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược tăng vốn điều lệ từ 128.351.770.000 lên 178.351.770.000 đồng:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 5.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành thêm thấp nhất dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng.
- Tổng số vốn huy động dự kiến: 150.000.000.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Đối tượng phát hành: được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho: giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội đồng Quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 30.000 đồng/CP.

Đồng thời, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kha

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Địa chỉ : Số 27, Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Giấy ĐKKD: số 1600699279 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 03 tháng 06 năm 2004; đăng ký thay đổi lần 13 ngày 29 tháng 05 năm 2018.
- Điện thoại : (0296) 3856961 - 3856964 Fax: (0296) 3957434
- Website: www.agimexpharm.com

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ *từ 96.263.830.000 đồng lên 178.351.770.000 đồng* và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày **28/11/2018**:.....cổ phần.
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG (theo Tờ trình số 11/TT-AGP ngày 06/11/2018):

Nội dung 1: Hủy phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông số 01/NQ-AGP đã thông qua ngày 16/03/2018.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 2: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 96.263.830.000 đồng lên 128.351.770.000 đồng.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 3: Thông qua Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược tăng vốn điều lệ từ 128.351.770.000 lên 178.351.770.000 đồng.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 4: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 96.263.830.000 đồng lên 128.351.770.000 đồng và Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược tăng vốn điều lệ từ 128.351.770.000 đồng lên 178.351.770.000 đồng.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** và gửi về Công ty CP Dược Phẩm Agimexpharm đúng thời gian quy định.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi thư (căn cứ dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp về văn phòng Công ty trước **15h00 ngày 14/12/2018**, theo địa chỉ:

**Ms. Phạm Đỗ Phương Thảo – Phòng Kế toán
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
Số 27, Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 0917 889697**

Hoặc fax: 0296 3957434

Hoặc email: thao0906agp@gmail.com

An Giang, ngày ...01 tháng 12 năm 2018

....., ngày tháng 12 năm 2018



ĐS. NGUYỄN VĂN KHA

CHỦ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2018 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hủy phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông số 01/NQ-AGP đã thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2018.

Điều 2: Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 3.208.794 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành thêm thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành thêm cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.087.940.000 đồng.
- Tổng số vốn huy động dự kiến: 32.087.940.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 128.351.770.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành là 3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu, cứ 03 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Phương án sử dụng vốn: tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ ủy

quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho: giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội đồng Quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.

- Điều khoản chuyển nhượng:

- o Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- o Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- o Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sau khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 5.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành thêm thấp nhất dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng.
- Tổng số vốn huy động dự kiến: 150.000.000.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Đối tượng phát hành: được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho: giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội đồng Quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 30.000 đồng/CP.

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *TN*

Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT

DS. NGUYỄN VĂN KHA