

Số: 11/CBTT-AGP

An Giang, ngày 01 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 01/09/2021 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 (bà): **Bà Lê Minh Ngọc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Ban Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/09/2021

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm

- Ông (bà): **Bà Phạm Đỗ Phương Thảo**
- Chức vụ hiện tại: Thư ký Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): luân chuyển công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/09/2021

***Tài liệu đính kèm**

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

Người đại diện theo pháp luật



Đs. Nguyễn Văn Kha

**CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

Số: 06/NQ-AGP

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

TP. Long Xuyên, ngày 01 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

Căn cứ sự thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm vào ngày 01/09/2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm **Bà Phạm Đỗ Phương Thảo** đang giữ chức vụ Thư ký Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm **Bà Lê Minh Ngọc** làm Thư ký Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Điều 3: Thời gian từ ngày 06/09/2021.

Điều 4: Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS

- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Phạm Thị Bích Thủy

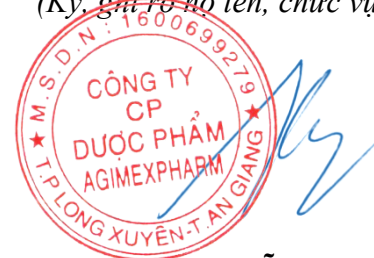
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	Lê Minh Ngọc	Thư ký Hội đồng Quản trị	144/3/32 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	352426494 cấp ngày 15/08/2014	0	0%	06/09/2021		
1.1	Lê Văn Mác	Ba	144/3/32 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	351076077 cấp ngày 10/11/2009	63.184	0,49%			
1.2	Lâm Hoàng Anh	Mẹ	144/3/32 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	351674145 cấp ngày 03/10/2015	60.482	0,47%			
1.3	Lê Minh Nguyên	Anh trai	144/3/32 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	352004050 cấp ngày 26/02/2008	0	0%			
1.4	Lê Ngọc Minh Huy	Em trai	144/3/32 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang		0	0%			

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ds. Nguyễn Văn Kha