

Số: 17/CBTT-AGP

*Tp. Long Xuyên, ngày 03 tháng 10 năm 2022*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm**

- Mã chứng khoán: AGP

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại liên hệ: 02963.856.964

Fax: 02963.857.301

**2. Nội dung thông tin công bố:** Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2022 tại đường dẫn <https://agimexpharm.com/shareholder/>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**\* Tài liệu đính kèm:**

Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-AGP.ĐHĐCĐ

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



**Đs. Nguyễn Văn Kha**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**  
**AGIMEXPHARM**

*(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022)*

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút , ngày 03/10/2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm - Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát/cổ đông Công ty như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:**

**1. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Phạm Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Kha – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Huỳnh Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc Cty CP DP Agimexpharm – Thành viên

**2. Ban kiểm soát:**

- Bà Lê Thị Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát

**3. Thư ký Ban kiểm phiếu:**

- Bà Phạm Đỗ Phương Thảo – Thư ký Công ty

**II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1600699279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 03/06/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/03/2022.

**III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết nội dung đã được nêu cụ thể trong Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.

**IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/09/2022
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 13/09/2022 là 728 cổ đông, sở hữu 17.969.247 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 19/09/2022
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 13/09/2022.
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 29/09/2022.

**V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**



STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	728	17.969.247	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	173	5.275.248	29,36%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	173	5.275.248	29,36%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
3	<b>Kết quả biểu quyết: Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động</b>	173	5.275.248	29,36%
3.1	Số phiếu Tán thành	146	5.078.578	28,26%
3.2	Số phiếu Không tán thành	03	64.999	0,36%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	24	131.671	0,73%
4	<b>Kết quả biểu quyết: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</b>	173	5.275.248	29,36%
4.1	Số phiếu Tán thành	141	4.569.930	25,44%
4.2	Số phiếu Không tán thành	6	504.005	2,8%
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	26	201.313	1,12%
5	<b>Kết quả biểu quyết: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ</b>	173	5.275.248	29,36%
5.1	Số phiếu Tán thành	133	4.803.356	26,73%
5.2	Số phiếu Không tán thành	4	97.000	0,54%
5.3	Số phiếu Không có ý kiến	36	374.892	2,09%

#### VI. THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	171	5.225.990	29,08%
2	Khác	2	49.258	0,28%

#### VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 9, Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

Căn cứ Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: “Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ

đồng (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty;
- f. Tổ chức lại, giải thể công ty;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, như vậy cả 03 nội dung sau đều không được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

**Nội dung 1:** Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Nội dung 2:** Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Nội dung 3:** Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 15 h 00 cùng ngày.

#### CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Phạm Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Kha – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
3. Ông Huỳnh Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc Cty CPDP Agimexpharm – Thành viên

#### ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Thị Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát

#### THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Bà Phạm Đỗ Phương Thảo – Thư ký Công ty

## PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
		Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
1	Hoàng Thọ Phồn	9.266		0,05%
2	Nguyễn Huỳnh Thanh Thủy	29.771		0,17%
3	Lê Thị Thu Hà	20.689		0,12%
4	Phạm Thành Long	60.304		0,34%
5	Huỳnh Văn Khôi	27.972		0,16%
6	Huỳnh Thị Ngọc Hằng	5.239		0,03%
7	Lâm Hoàng Anh	64.674		0,36%
8	Lê Hồng Mai	42.646		0,24%
9	Lê Văn Mác	88.451		0,49%
10	Nguyễn Văn Kiên	21.228		0,12%
11	Nguyễn Thị Ngọc Phụng	72.668		0,40%
12	Lê Văn Tuấn	32.408		0,18%
13	Trương Thị Bé Sáu	44.028		0,25%
14	Nguyễn Thị Xuân	12.000		0,07%
15	Nguyễn Thị Minh Ngọc	26.606		0,15%
16	Phạm Thị Kim Trúc	15.198		0,08%
17	Phạm Thị Bích Thủy	312.577		1,74%
18	Nguyễn Hòa Kim Nhung	1.533		0,01%
19	Dương Thị Thanh Nhơn	3.123		0,02%
20	Cao Thị Kim Hoa	5.226		0,03%
21	Phạm Thị Kim Nhứt	3.939		0,02%
22	Lê Văn Hiệp	9.892		0,06%
23	Huỳnh Văn Truyền	6.592		0,04%
24	Phạm Thanh Tùng	23.582		0,13%
25	Võ Hữu Thế	12.979		0,07%
26	Phan Thị Thùy Linh	7.283		0,04%
27	Trần Yến Vĩ	2.545		0,01%
28	Phan Thị Thùy Trang	6.132		0,03%
29	Cty TNHH Bao Bì Tân Toàn Phát	37.258		0,21%
30	Nguyễn Văn Kha	2.168.614		12,07%
31	Nguyễn Kim Nguyên	94.931		0,53%
32	Lê Thoại Anh	2.402		0,01%
33	Nguyễn Thị Ngọc Ngân	2.574		0,01%
34	Huỳnh Lâm Tuấn	7.589		0,04%
35	Nguyễn Minh Giang	1.430		0,01%
36	Nguyễn Thị Minh Trang	43.322		0,24%
37	Phạm Kim Thoa	8.485		0,05%
38	Lê Thị Ngọc Bích	5.801		0,03%
39	Lê Ngọc Trân	18.012		0,10%
40	Trần Thị Mỹ Tiên	6.134		0,03%
41	Lưu Nguyễn Hiền Vân	29.701		0,17%
42	Phan Nhật Hùng	71.534		0,40%
43	Phan Thị Thanh Hoàng	23.542		0,13%
44	Mai Thanh Dung	1.723		0,01%
45	Mai Thanh Phương	2.095		0,01%
46	Dương Hữu Đức	14.742		0,08%

0699  
TY  
HÀM  
ARM  
T. AN

STT	Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
		Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
47	Vũ Tô Hoài	14.371		0,08%
48	Dương Hoàng Dũng	37.464		0,21%
49	Trần Văn Đùng	3.773		0,02%
50	Lê Thanh Danh	3.432		0,02%
51	Nguyễn Thiện Tri	7.549		0,04%
52	Mai Thị Thu Lệ	5.662		0,03%
53	Nguyễn Trung Lập	16.988		0,09%
54	Phạm Huỳnh Trung Việt	81.467		0,45%
55	Nguyễn Minh Nhị	4.804		0,03%
56	Quách Thị Bạch Huyền	15.631		0,09%
57	Huỳnh Ngọc Ba	79.279		0,44%
58	Tổng Văn Bình	12.580		0,07%
59	Đỗ Công Hải	1.138		0,01%
60	Lý Thị Thanh Trang	23.949		0,13%
61	Trần Thị Hoài Xuân	7.549		0,04%
62	Huỳnh Hoàng Hà	78.031		0,43%
63	Đoàn Thanh Nhân	7.705		0,04%
64	Trương Vương Quốc Vũ	149.733		0,83%
65	Trần Trọng Tín	14.420		0,08%
66	Trương Văn Hiếu	8.175		0,05%
67	Nguyễn Thái Cường	47.508		0,26%
68	Lý Quốc Thanh	5.787		0,03%
69	Võ Minh Thiện	20.633		0,11%
70	Huỳnh Tuấn Kiệt	6.056		0,03%
71	Nguyễn Thành Đô	5.731		0,03%
72	Lê Văn Khương	1.045		0,01%
73	Trần Nguyễn Minh Hiền	27.582		0,15%
74	Dương Ánh Ngọc	230.270		1,28%
75	Nguyễn Thị Hiếu	6.778		0,04%
76	Nguyễn Thị Phương Thắm	659		0,00%
77	Vũ Trường Giang	11.274		0,06%
78	Nguyễn Công Hoàng	4.403		0,02%
79	Huỳnh Mai An Thịnh	24.501		0,14%
80	Nguyễn Hoàng Phúc	24.011		0,13%
81	Trương Vương Quốc Toàn	7.941		0,04%
82	Đặng Thị Cẩm Nhung	4.246		0,02%
83	Phạm Đỗ Phương Thảo	114.002		0,63%
84	Đỗ Thị Kim Lén	9.202		0,05%
85	Công Ty Cổ Phần Aikya	23.343		0,13%
86	Lâm Trí Hiền	89.076		0,50%
87	Nguyễn Thị Minh Nhựt	2.426		0,01%
88	Thiều Thị Kim Chi	2.426		0,01%
89	Lê Thị Thùy Linh	10.300		0,06%
90	Nguyễn Ái Triều	6.333		0,04%
91	Nguyễn Minh An	1.733		0,01%
92	Kim Thị Đa Ra	2.426		0,01%
93	Huỳnh Phúc Dư	2.426		0,01%
94	Nguyễn Lê Chí	1.212		0,01%
95	Bùi Thị Liễu	2.426		0,01%

STT	Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
		Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
96	Trần Thị Hoàng	2.426		0,01%
97	Nguyễn Ngọc Chân	560		0,00%
98	Trần Thị Phong Lan	2.426		0,01%
99	Đặng Thị Mỹ Tiên	1.733		0,01%
100	Nguyễn Thị Anh Đào	2.639		0,01%
101	Nguyễn Thị Thùy Trang-AG	2.426		0,01%
102	Lê Tấn Phát	560		0,00%
103	Trần Thị Huyền Nhung	2.426		0,01%
104	Đào Thị Như Ngọc	438		0,00%
105	Nguyễn Thị Nu	2.818		0,02%
106	Nguyễn Lý Minh Trí	5.312		0,03%
107	Trần Thị Mai Hoàng	1.733		0,01%
108	Trần Lan Hương	4.145		0,02%
109	TRẦN PHI TẤN	3.338		0,02%
110	Võ Trung Lập	4.301		0,02%
111	Nguyễn Ngọc Minh Nhân	10.360		0,06%
112	Nguyễn Ngọc Hòa Nghi	7.750		0,04%
113	Huỳnh Gia Bảo	9.621		0,05%
114	Trần Thị Bích Duyên	6.456		0,04%
115	Hồ Ngọc Thư	1.109		0,01%
116	Trần Thị Bích Ngọc	12.960		0,07%
117	Nguyễn Ngọc Phương	7.875		0,04%
118	Võ Thái Pháp	6.671		0,04%
119	Lương Thanh Tâm	2.400		0,01%
120	Bùi Thị Thanh Thảo	5.000		0,03%
121	Nguyễn Thị Tiểu Phương	4.860		0,03%
122	Lê Ngọc Uyên Phương	2.389		0,01%
123	Nguyễn Trần Lan Anh	1.140		0,01%
124	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	2.196		0,01%
125	Nguyễn Thị Anh Thư	1.212		0,01%
126	Nguyễn Thị Bích Hợp	858		0,00%
127	Nguyễn Hồng Phúc 664	16.491		0,09%
128	Đặng Thị Thùy Trang	66.530		0,37%
129	Nguyễn Thị Cẩm Huyền	500		0,00%
130	NGÔ HUỲNH MAI	1.120		0,01%
131	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	6.120		0,03%
132	LÊ HOÀNH LÊO EM	2.120		0,01%
133	Nguyễn Thị Dung	200.000		1,11%
134	Huỳnh Nhị Muối	9.668		0,05%
135	LÊ THỊ NGÂN	2.090		0,01%
136	Mai Thị Huệ	28.842		0,16%
137	NGUYỄN BUI DUONG NHẬT	1.000		0,01%
138	NGUYỄN QUANG HẢI	6.000		0,03%
139	NGUYỄN XUÂN HÙNG	4.208		0,02%
140	NGÔ THÁI BẢO	2.193		0,01%
141	PHẠM TĂNG THỊ MỸ LINH	1.144		0,01%
142	TRƯƠNG HUỲNH THẢO VY	2.249		0,01%
143	Thái Nguyễn	3.706		0,02%
144	HUỲNH LÊ HUYỀN TRÂN	1.000		0,01%

VIANG \* 6 \*

STT	Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
		Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
145	HUỖNH NGỌC ĐIỀM	1.000		0,01%
146	LÊ VĂN NGHIỆM	1.000		0,01%
147	NGUYỄN CÔNG HUÂN	1.000		0,01%
148	NGUYỄN HOÀI THANH	1.000		0,01%
149	NGUYỄN HOÀNG CHƯỜNG	1.500		0,01%
150	NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN	1.000		0,01%
151	NGUYỄN XUÂN THẢO	500		0,00%
152	PHẠM HẢI YẾN	3.000		0,02%
153	ĐỖ THỊ THỦY TIÊN	500		0,00%
154	TRẦN HOÀNG HUY	500		0,00%
155	TRẦN THỊ NGỌC NIÊN	500		0,00%
156	VÕ THỊ HOÀNG OANH	500		0,00%
157	VÕ THỊ MỸ TIÊN	500		0,00%
158	CAO THỊ MỸ HÀ	500		0,00%
159	HUỖNH NGỌC PHON	1.000		0,01%
160	HUỖNH TẤN BÁ LỘC	500		0,00%
161	LƯƠNG NGỌC MAI	500		0,00%
162	NGUYỄN VĂN HỢP	500		0,00%
163	PHẠM TRẦN TUẤN KHOA	1.733		0,01%
164	QUÁCH PHƯƠNG THẢO	500		0,00%
165	HUỖNH TRÚC PHONG	500		0,00%
166	LÊ THỊ TUYẾT	500		0,00%
167	LÊ THỊ XUÂN LAN	500		0,00%
168	NGUYỄN MINH LÂM	500		0,00%
169	NGUYỄN ĐÌNH HOẠT	500		0,00%
170	PHAN THỦY DƯƠNG	500		0,00%
171	TRƯỜNG THỊ THÙY DUNG	500		0,00%
172	TRẦN THỊ KIM KHÁNH	500		0,00%
173	LÊ MINH NHÂN	500		0,00%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>5.275.248</b>	-	<b>29,36%</b>