

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**
Trụ sở chính : Số 27 Nguyễn Thái Học – P. Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang
Điện thoại : 0296 3856 961 Fax: 0296 3857 301
Website : www.agimexpharm.com
GCN ĐK DN CTY CP : Số 1600699279 do Sở KH&ĐT Tỉnh An Giang cấp ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/03/2022
Thời gian bắt đầu : 08 giờ 50 phút ngày 11 tháng 04 năm 2022
Địa điểm : Khách sạn Đông Xuyên – Tầng 2
(9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang
- Ông Nguyễn Trung Lập – Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang
- Ông Hoàng Thọ Phồn - Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang
- CN. Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc CTCP DP Imexpharm
- ThS. Phạm Uyên Nguyên – Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Hợp lực
- ThS. Nguyễn Hữu Danh – Giám đốc Chi nhánh - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C
- DS. Phạm Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty CPDP Agimexpharm
- DS. Nguyễn Văn Kha – Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CPDP Agimexpharm
- DS. Vũ Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPDP Agimexpharm
- DS. Lâm Trí Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPDP Agimexpharm
- ThS. Trần Thị Thanh Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CPDP Agimexpharm
- Quý Cổ đông Công ty.



2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ngày 11/04/2022 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Bà Trần Thị Thanh Hằng, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông được mời & đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 15/03/2022	728	12.835.177	100,00%

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền biểu quyết	431	1.702.388	13,26%
3	Số cổ đông & đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội	154	11.132.179	86,74%

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, tỷ lệ 86,74% là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. DS. Huỳnh Hoàng Hà – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu:

Chủ tịch đoàn:

DS. Phạm Thị Bích Thủy	Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm
DS. Nguyễn Văn Kha	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm
CN. Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD CTCP DP Imexpharm Thành viên HĐQT CTY CP DP Agimexpharm

Ban Thư ký Đại hội:

ThS. Phạm Hải Yến	Trưởng ban
CN. Nguyễn Ái Triều	Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

Huỳnh Mai An Thịnh	Trưởng ban
Nguyễn Phước Duy	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu Đại hội: *100% thống nhất.*

2. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Báo cáo, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 - Mục tiêu kế hoạch 2022 và Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 3. Ông Huỳnh Hoàng Hà thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.
 4. Bà Trần Nguyễn Minh Hiền thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2021.
 5. Ông Nguyễn Hữu Danh thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021.
 6. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 7. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và Tờ trình thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty.
 8. Bà Phạm Hải Yến thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Các tài liệu kèm theo.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. **Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết:

STT	Nội dung	Thống nhất (%)	Không thống nhất (%)	Không ý kiến (%)	Ý kiến khác (%)
1	Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 - Mục tiêu kế hoạch 2022	100%	0%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%	0%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc	100%	0%	0%	0%
4	Báo cáo tình hình tài chính năm 2021	100%	0%	0%	0%
5	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021	100%	0%	0%	0%
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	100%	0%	0%	0%
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%	0%	0%	0%
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021	100%	0%	0%	0%
9	Tờ trình thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty	100%	0%	0%	0%
10	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	100%	0%	0%	0%
11	Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%	0%	0%	0%
12	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty	100%	0%	0%	0%
13	Đại hội thảo luận & biểu quyết tất cả các mục trên	100%	0%	0%	0%

2. Bà Phạm Hải Yến thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

3. Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được lập thành 04 (bốn) bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ

ThS. PHẠM HẢI YẾN

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY