

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM AGIMEXPHARM

Số: 03/CBTT-AGP

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

An Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: AGP

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại liên hệ: 02963.856 960

Fax: 02963.957.434

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

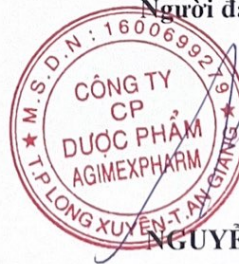
2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 – Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2023-2027

3. Thông tin này đã được công bố và cập nhật tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 17/03/2023 tại đường dẫn: <https://agimexpharm.com/shareholder/?lang=en>

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.

Người đại diện tổ chức



NGUYỄN VĂN KHA



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Tel: 0296 3856960 Fax: 0296 3857301
Website: www.agimexpharm.com

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Tháng 04/2023



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

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
VÀ NHIỆM KỲ 2023-2027

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027

1. Thời gian: 8h00' ngày 08 tháng 04 năm 2023 (Thứ Bảy).
(7h30' làm thủ tục nhận tài liệu)

2. Địa điểm: Lầu 2 - Khách sạn Đông Xuyên
9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề kết thúc năm tài khóa 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (chương trình Đại hội – kèm theo).

4. Thành phần: Các Cổ đông của Công ty Agimexpharm tính đến ngày 09/03/2023

Trường hợp Cổ đông không đến dự, có thể ủy quyền cho Cổ đông khác hoặc đại diện nhận ủy quyền (theo mẫu).

Quý Cổ đông vui lòng **xác nhận Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền** (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty Agimexpharm trước **16h00 ngày 03/04/2023** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: Số 27 – Nguyễn Thái Học – P.Mỹ Bình – TP.Long Xuyên – An Giang

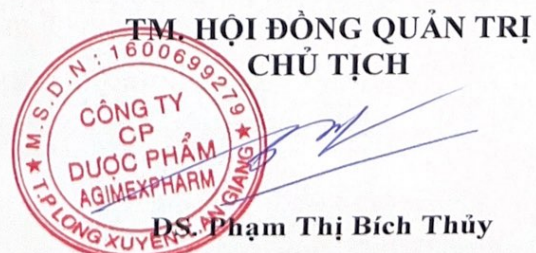
ĐT : 0296 3856960 – (Bà: Nguyễn Thị An)

Hoặc : 0296 3856964 – (Bà: Trương Kim Tú Anh)

Fax : 0296 3957434

Tài liệu về Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền... được đăng tải tại website :
<https://agimexpharm.com/shareholder/>

Trân trọng.



Đ.S. Phạm Thị Bích Thủy

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2023



Thời gian	Nội dung
7h30' - 8h30'	I. THỦ TỤC
	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu.
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thẻ lệ làm việc; - Chương trình đại hội; - Chủ tọa đoàn; - Thư ký đoàn; - Ban kiểm phiếu + Bầu cử.
8h30' - 10h30'	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022. - Mục tiêu kế hoạch 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027.
	2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022; kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 của Ban Tổng Giám đốc.
	3. Báo cáo tình hình tài chính năm 2022.
	4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022.
	5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022.
	6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
	7. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
	8. Tờ trình tiền lương, thưởng HDQT, BKS và quỹ lương công ty.
	9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.
	10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
	11. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị công ty.
	12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
	Đại hội thảo luận & biểu quyết tất cả các mục trên.
10h30' - 12h00'	PHẦN BẦU CỬ
	13. HDQT và BKS tuyên bố hết nhiệm kỳ 2018-2022.
	14. Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử HDQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027 (biểu quyết).
	15. Thông qua thẻ lệ bầu cử.
	16. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.
	NGHỈ GIẢI LAO
	17. Công bố kết quả bầu cử HDQT và BKS.
	18. Họp HDQT & BKS: bầu Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc & Trưởng BKS.
	19. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc & Trưởng BKS.
12h00' - 12h30'	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (<i>biểu quyết</i>).
	Đáp từ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Tôi tên:MSCĐ:
CMND/CCCD số/Giấy CNĐKKD số:cấp ngày:
tại:
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.
Bằng chữ:

Tôi ủy quyền lại cho Ông/Bà
CMND/CCCD số:cấp ngày:
tại:
Địa chỉ:

Hoặc cho Đại biểu là Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ	Nơi công tác	Nhận ủy quyền (*)
1	Phạm Thị Bích Thủy	Chủ tịch	Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm	
2	Nguyễn Văn Kha	Phó Chủ tịch	Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm	
3	Trần Thị Đào	Thành viên	Tổng giám đốc CTCP DP Imexpharm	
4	Nguyễn Quốc Định	Thành viên	Chủ tịch HĐQT CTCP DP Imexpharm	
5	Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Ninh Thuận	

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm vào ngày 08/04/2023 và đại diện tôi thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(*) Nếu ủy quyền cho Đại biểu thì đánh dấu "x" vào cột Nhận ủy quyền tương ứng với tên Đại biểu .

THẺ LỆ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027

An Giang ngày 08/04/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 hiệu lực từ 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian làm việc theo chương trình đại hội, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc tại Đại hội như sau:

A. Nhiệm vụ của Đại hội

Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc của Đại hội:

1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022. Mục tiêu kế hoạch 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027.
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022; kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo tình hình tài chính năm 2022.
4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
8. Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty.
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.
10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
11. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị công ty.
12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

B. Các quy định tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành dưới sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch là đảm bảo Đại hội tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với điều lệ công ty.

I. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải được thông qua theo quy định, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến Cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý 01 vấn đề được thông qua tại Đại hội Cổ đông bằng cách giơ tay cao phiếu biểu quyết hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

II. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân theo các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
- Khi phát biểu phải nêu tên, số cổ phần sở hữu. Nội dung phát biểu phải đúng trọng tâm và phù hợp với chương trình Đại hội.

III. Đoàn Chủ tịch:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng cách biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và thể lệ làm việc đã được thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội tiến hành.

IV. Thư ký đại hội:

- Danh sách Ban Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 1. Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tổng hợp báo cáo của Chủ tọa đoàn.
 2. Soạn thảo và thông qua nghị quyết của Đại hội.
 3. Lập biên bản của Đại hội.

V. Ban kiểm phiếu:

- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu: kiểm tra số phiếu chấp nhận, không chấp nhận, ý kiến khác của từng nội dung và báo cáo kết quả ngay cho Thư ký Đại hội.

Thể lệ làm việc này được trình trước Đại hội đồng Cổ đông và thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2018-2022

Kết thúc năm 2022 - hoàn thành nhiệm kỳ 2018-2022, cùng nhìn lại chặng đường đầy những biến động bên trong lẫn bên ngoài ngành Dược, những khó khăn không chỉ riêng ai, nhưng bằng cách đi riêng Agimexpharm đã cố gắng vượt qua và tiến về phía trước. Xóa bỏ tư duy sợ hãi và hành động cứng nhắc, đạt thành tựu trong mỗi bước đi như sau:

Giai đoạn 2013-2017: Định hướng chiến lược cụ thể cho từng năm, có những tiến bộ rõ rệt về: đào tạo & nhân sự, sản xuất hợp lý hóa, danh mục sản phẩm số lượng trên 360 và tiếp cận thị trường phù hợp theo từng nhóm. Hình thành và phát huy vai trò phân phối của các chi nhánh. Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên Ngành Dược nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, việc mua bán sáp nhập sôi nổi. Ban Quản trị điều hành Agimexpharm phải tiếp tục có những quyết định đầu tư dài hạn để phát triển bền vững.

Giai đoạn 2018-2022: Đây là giai đoạn thực hiện quyết liệt các dự án đầu tư để nâng vị thế công ty. Cũng là thời kỳ trải qua nhiều khó khăn không lường trước của đại dịch covid 19.

+ **Năm 2018:** “Giữ vững mức độ tăng trưởng”: Doanh thu hàng sản xuất vượt mốc 400 tỷ đồng. Đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu tại KCN Bình Hòa.

+ **Năm 2019:** “Hợp tác - đầu tư nâng tầm”: Vượt qua khủng hoảng thừa ngành dược và tình trạng nguyên liệu khan hiếm. Bổ sung dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng chuẩn GMP, dây chuyền thuốc Hormone. Khởi công nhà máy Non-betalactam chuẩn GMP- nhà máy thứ hai tại KCN Bình Hòa. Trở thành công ty đại chúng quy mô lớn với vốn điều lệ lên 128 tỷ đồng.

+ **Năm 2020- 2021:** “Kiên trì - linh hoạt”: Giải pháp kịp thời của Ban quản trị điều hành cộng với tinh thần không ngại khó của toàn thể nhân viên đã giúp Agimexpharm ứng phó đại dịch thành công, đạt được kết quả đáng khích lệ, duy trì tăng trưởng, đảm bảo giá trị công ty, tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 179 tỷ đồng.

+ **Năm 2022:** “Phục hồi sau đại dịch”: Doanh thu và lợi nhuận tăng đột phá đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả của cả quá trình quản trị rủi ro, tầm nhìn chiến lược, cập nhật thị trường và sự phối hợp đồng bộ của các cấp trong công ty, cũng như đối tác.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

* Doanh thu, lợi nhuận:

- Giai đoạn 2018- 2022, doanh thu đều tăng trưởng qua các năm, hai năm dịch Covid 19 ảnh hưởng nặng nề (2020-2021) tăng mức độ thấp, còn lại tỷ lệ đạt mức hai con số. Đặc biệt năm 2022, doanh số tăng 32% đạt 687 tỷ đồng, tạo nền tảng tiến đến mục tiêu 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn có bước đột phá về lợi nhuận khi đạt 53,2 tỷ đồng và tăng 29%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao: vượt 25% kế hoạch.

DVT: triệu đồng

Năm	2018	% +/-	2019	% +/-	2020	% +/-	2021	% +/-	2022	% +/-
Doanh thu	419.496	24%	467.531	11%	494.978	6%	521.798	5%	687.047	32%
+ Hàng mua ngoài	16.922	94%	13.068	-23%	13.923	7%	11.001	-21%	11.805	7%
+ Hàng sản xuất	402.574	22%	454.463	13%	481.056	6%	510.797	6%	675.242	32%
Lợi nhuận trước thuế	40.221	10%	35.537	-12%	36.298	2%	41.378	14%	53.239	29%

*** Thực hiện kế hoạch:**

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022	
	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện
+ Doanh thu	387.000	108%	450.000	104%	465.000	106%	530.000	98%	550.000	125%
+ Lợi nhuận trước thuế	39.000	103%	45.000	79%	35.000	104%	38.000	109%	43.000	124%
+ Cổ tức	12%	100%	10%	100%	10%	100%	10%	100%		
+ Hình thức	Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt			

Điểm lại những thành tựu và hạn chế trọng yếu trong công tác quản trị điều hành tại các bộ phận chức năng trong giai đoạn vừa qua để phát huy tiềm lực trong tương lai:

2. Hoạt động kế hoạch cung ứng hàng hóa: tầm nhìn và quyết đoán:

- Tình hình nguyên liệu khan hiếm từ trước đại dịch và nặng nề hơn sau khi đứt gãy chuỗi cung ứng hoàn toàn do giãn cách. Dự báo hậu quả vẫn còn ảnh hưởng trong thời gian tới.

- Sản phẩm có số lượng và chủng loại ngày càng tăng (Hóa dược và Dược liệu: 830 mã hàng, Phụ liệu: 2.200 mã hàng). Do đó kế hoạch sản xuất, chuẩn bị nguyên liệu ngày càng phức tạp.

- Nhờ bám sát thị trường với tầm nhìn dài hạn đã có sự chuẩn bị tương đối trong khả năng tài chính, đảm bảo hàng hóa không bị gián đoạn. Trong năm 2022, hơn 3.000 lô sản phẩm được sản xuất. Giá trị tồn kho nguyên liệu- bao bì tăng 5%, chỉ duy trì cho ba tháng, nên việc đảm đương cho doanh số 687 tỷ với 560 mặt hàng là khá áp lực.

- Kế hoạch khắc phục cho năm tới là sự phối hợp chặt chẽ từ khâu đăng ký đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, đến kinh doanh thành phẩm và nguồn lực tài chính.

3. Hoạt động R&D, sản xuất, quản lý chất lượng: không ngừng cải tiến

- Nhu cầu thị trường, sức ép cạnh tranh ở hệ điều trị và OTC đòi hỏi không ngừng đa dạng và cải thiện chất lượng, hình ảnh sản phẩm. Trong giai đoạn này, công tác nghiên cứu phát triển, hồ sơ sản phẩm được đầu tư củng cố về số lượng nhân sự và chất lượng nghiệp vụ. Năm 2022, nộp hơn 400 bộ hồ sơ, hiện tại đã có gần 500 số đăng ký, trong đó 50 số đăng ký nước ngoài.

- Cả năm sản xuất hơn 1 tỷ đơn vị sản phẩm các loại, nhà máy được thiết kế, lắp đặt tinh gọn (Mỹ thời 1237,4 m², Bình Hòa 1179,9 m²) nên sản xuất phải được tổ chức khoa học và vẫn đảm bảo đúng quy trình, chất lượng.

- Mục tiêu kế tiếp là bổ sung dòng kháng sinh betalactam, thuốc dịch truyền, thuốc tiêm, nhỏ mắt, các sản phẩm dược liệu, thực phẩm BVSK, số đăng ký nước ngoài; cải tiến về thời gian và chi phí sản xuất, tăng cường tự động hóa. Hệ thống hóa kiểm soát quá trình sản xuất, quản lý chất lượng.

4. Hoạt động bán hàng: hợp tác win – win

- Thị trường cạnh tranh khốc liệt của ngành dược luôn là thách thức lớn, công ty dược nội địa Agimexpharm đã xác định cạnh tranh bằng chất lượng và uy tín, đó là thế mạnh để tồn tại ở hệ điều trị - nơi tin dùng của các bác sĩ, bệnh viện trên cả nước. Thời kỳ hậu đại dịch hệ điều trị phục hồi, tỷ trọng chiếm 33%. Đối với kênh OTC, xác định điểm mạnh, điểm yếu của lực lượng nội tại, phân chia địa bàn phù hợp, đánh giá và lựa chọn đối tác để cùng phát triển. Hai kênh phối hợp tác chiến đã tạo hiệu ứng tích cực. Ngoài ra, với cơ sở vật chất hiện có cùng với uy tín của công ty, thu hút ngày càng tăng đối tác gia công trong và ngoài nước.

- Sản lượng bán hầu hết các mặt hàng đều tăng ở năm 2022, có sản phẩm tăng rất mạnh (gấp 2-4 lần như giảm đau, kháng sinh, là yếu tố tạo nên sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận. Nhóm hàng chủ lực: TIM MẠCH, TIÊU HÓA - GAN MẬT, KHÁNG SINH, KHÁNG VIÊM - GIẢM ĐAU vẫn phát triển tốt, tỷ trọng 49% doanh số và lợi nhuận của công ty. Các sản phẩm mới đóng góp 10 tỷ đồng doanh thu, chủ yếu nhóm Mỹ phẩm- Thực phẩm BVSK.

5. Hoạt động Kho vận – Logistics: *nhANH NHẸN và chuẩn xác*

- Kho thành phẩm, nguyên vật liệu, bao bì, tổng diện tích trên 3600 m² chứa hàng hóa giá trị trên 272 tỷ đồng chiếm 34% tổng tài sản công ty. Hiện đang được vận hành bởi 31 nhân sự, chuyên tải trên 30-40 tấn/ngày mà vẫn đáp ứng kịp thời cho nhà sản xuất và khách hàng. Đây là thành công đáng khích lệ cho đội ngũ kho vận- logistics. Nổi bật nhất là thời kỳ giãn cách do dịch Covid, bất chấp những khó khăn, nguy hiểm luôn sẵn sàng cung ứng thuốc đến nơi cần không chậm trễ, đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Sắp tới thêm tổng kho 3600 m² hoàn thành phục vụ cho cụm nhà máy Bình Hòa là thách thức cho việc quản lý nguồn tài sản lưu động này.

6. Hoạt động đầu tư: *tầm nhìn dài hạn*

DVT: triệu đồng

Nguyên giá	Năm 2018	Năm 2022	% +/-
Nhà máy Mỹ Thới	68.744	98.905	44%
Nhà máy Dược Liệu - KCN Bình Hòa	66.079	94.142	42%
Nhà máy Non - Betalactam- KCN Bình Hòa		77.449	
Khối văn phòng, chi nhánh, xe, thiết bị quản lý	12.549	18.888	51%
Đất, quyền sử dụng đất <i>(Tính theo giá trị thị trường hiện tại gần 200 tỷ đồng)</i>	22.114	22.114	0%
2636 m2 tại Mỹ Bình- AG được giao 2005			
3023,1 m2 tại Mỹ Thới- AG được giao 2006			
1447,9 m2 Bình Khánh- AG mua năm 2008			
2175,9 m2 tại Mỹ Thới- AG mua năm 2009			
591,4 m2 & 878,4 m2 tại Mỹ Thới- AG mua năm 2009			
1385,2 m2 tại Mỹ Thới- AG mua năm 2010			
97,5 m2 tại Đà Nẵng mua năm 2015			
300 m2 tại HCM mua năm 2015			
86.052 m2 tại Bình hòa- AG được giao 2017			
Tổng giá trị	169.487	311.498	84%

- Năm 2018-2022, đầu tư tập trung cho nhà máy sản xuất: dây chuyền mới, máy móc thiết bị mới, nhà máy Non beta lactam. Tổng tiền đầu tư xây dựng, mua trang thiết bị trong 2018-2022: 258 tỷ đồng. Ban quản lý dự án tích cực theo dõi đôn đốc tiến độ xây dựng, đội ngũ Kỹ thuật quyết liệt hoàn thành phần tự thi công (cơ điện - lạnh, hệ thống điện mặt trời...), các hạng mục luôn hoàn thành nhanh hơn tiến độ thông thường. Nhà máy thứ 1 (Dược liệu) tại Bình Hòa đã có sự tiến triển về kinh doanh.

- Doanh số qua các năm:

DVT: triệu đồng

Nhà máy Bình Hòa	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	% +/-
MỸ PHẨM	-	-	-	7.648	13.156	72%
THỰC PHẨM BVSK	47	233	4.788	18.543	29.096	57%
DƯỢC LIỆU	-	-	4.654	4.448	6.392	44%
Tổng	47	233	9.441	30.640	48.643	59%

- Hiện tại Dự án xây dựng nhà máy Beta lactam đã khởi công, danh mục đầy tiềm năng này sẽ đóng góp rất đáng kể trong thời gian tới.

7. Hoạt động tài chính- kế toán: *minh bạch*

- Vốn góp cổ đông hiện tại 179 tỷ đồng, do đó huy động thêm từ nhiều nguồn khác nhau là tất yếu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư. Khủng hoảng tài chính những năm gần đây ảnh hưởng không nhỏ đến công ty: lãi suất ngân hàng tăng, room tín dụng thu hẹp, huy động vốn cổ

đông khó. Việc điều hành dòng tiền cố gắng cân đối không ảnh hưởng đến thanh khoản, giữ điểm tín dụng tốt, thu nợ tích cực. Công nợ bán hàng tăng 21%, trong đó nợ quá hạn chỉ tăng 0,19%.

DVT: triệu đồng

Dòng tiền thuần từ	2018	2019	2020	2021	2022
Hoạt động kinh doanh	(12.347)	(54.899)	(716)	14.999	25.500
Hoạt động đầu tư	(48.752)	(42.634)	(27.049)	(23.441)	(126.696)
Hoạt động tài chính	65.263	101.491	22.237	17.752	85.889
Tổng	4.163	3.958	(5.527)	9.310	(15.307)

- Nghĩa vụ về thuế luôn thực hiện tốt. Hoàn thành quyết toán thuế đến 2020-2021.

8. Xây dựng con người - văn hóa doanh nghiệp: *lãnh đạo không chức danh*

Thành tựu đạt được những năm qua là tổng hòa của nhiều nhân tố, trong đó không thể không kể đến *con người* và *môi trường văn hóa* của doanh nghiệp. Thông điệp về mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Công ty luôn được truyền tải đến từng nhân viên. "*Ý thức trách nhiệm của từng người tại từng vị trí và lòng trung thành đối với công ty*" là thước đo giá trị. Kết quả tạo ra được chia sẻ một cách công bằng như một sự tri ân đến tất cả những người đóng góp: chế độ lương, thưởng, phúc lợi hợp lý (Năm 2022, toàn thể nhân viên được hưởng chế độ nghỉ dưỡng cao cấp tại Đảo ngọc Phú Quốc) . Đào tạo nâng cao nghiệp vụ kiến thức liên tục. Công ty mở rộng, nhu cầu nhân sự chất lượng càng cao, quản trị con người cập nhật xuyên suốt để phù hợp với tình hình thực tế.

9. Trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ với cổ đông:

- Công tác xã hội địa phương thường niên: tham gia quỹ khuyến học, quỹ người nghèo, đồng hành với chính quyền tại địa phương luôn duy trì. Sản xuất kinh doanh tuân thủ bảo vệ môi trường: chỉ số an toàn chất thải đúng quy định. Tạo việc làm cho hơn 500 người tại địa phương và vùng lân cận.

- Đối với cổ đông: bảo toàn vốn góp, nâng cao giá trị cổ phần, và thanh toán cổ tức hàng năm đầy đủ và đúng hạn (từ 10% trở lên).

10. Chỉ tiêu kế hoạch 2023 và giai đoạn 5 năm 2023-2037

- Tốc độ tăng trưởng bình quân 10% (hàng năm sẽ được điều chỉnh theo tình hình thực tế)

Năm	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Doanh thu (tỷ đồng)	750	825	908	998	1.098
LN trước thuế (tỷ đồng)	60	73	88	106	129
Tỷ suất LNTT/DT (%)	8,00	8,80	9,68	10,65	11,71

Tổng kết:

Năm 2022 khép lại, các nước mở cửa nền kinh tế, hy vọng phục hồi những mất mát đã qua. Tuy nhiên hệ lụy từ suy thoái toàn cầu vẫn còn. Chúng ta đã trải qua thực tế về khả năng thích ứng, khó khăn dù chủ quan hay khách quan sẽ là động lực và hiện tại cần có là niềm tin và ý chí hành động. Ban Điều hành cùng với toàn thể nhân viên Agimexpharm giữ vững tâm thế đó trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sau cùng, xin gửi lời tri ân đến Quý cổ đông, toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng, đối tác và cơ quan nhà nước đã tin tưởng và tận tình giúp đỡ.

TÔNG GIÁM ĐỐC



DS. NGUYỄN VĂN KHA

Số: 4.0057/23/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 20 tháng 02 năm 2023, từ trang 07 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Chi nhánh Cần Thơ



Nguyễn Quốc Ngữ

Thành viên Ban Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 3089-2020-008-1

Người được ủy quyền

TP. Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Nguyễn Thùy Trang

Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 3592-2021-008-1

TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty Kiểm toán sau cho báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Với tiêu chí:

- Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận là Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán năm 2023.
- Công ty kiểm toán uy tín, kinh nghiệm.
- Giá cả dịch vụ hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2023.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



ThS. TRẦN THỊ THANH HẰNG

TỜ TRÌNH
TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ QUỸ LƯƠNG CÔNG TY

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thực hiện tiền lương, tiền thưởng năm 2022

1.1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Tiền lương đã thực hiện năm 2022:	608.000.000 đồng
- Tiền thưởng tồn đầu năm 2022:	585.456.941 đồng
- Tiền thưởng trích từ lợi nhuận năm 2022:	1.044.366.159 đồng
- Tiền thưởng đã chi năm 2022:	580.000.000 đồng
- Tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2023:	1.049.823.100 đồng

1.2. Cán bộ nhân viên công ty năm 2022:

- Quỹ lương cán bộ nhân viên công ty năm 2022	42.000.000.000 đồng
- Tiền lương đã chi năm 2022:	46.245.703.772 đồng
- Vượt	4.245.703.772 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2023

2.1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tiền lương cố định: 700.000.000 đồng/năm
- Tiền thưởng năm 2023 gồm:
 - + Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 1% lợi nhuận
 - + Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 5% phần vượt
 - + Thưởng Tổng giám đốc khi đạt kế hoạch lợi nhuận: 0,5% lợi nhuận trước thuế

2.2. Quỹ lương cán bộ nhân viên công ty năm 2023 : 82.500.000.000 đồng

(bao gồm lương bán hàng)

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban Tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Ban Chủ tọa tại Đại hội

Ban Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người
- Nhiệm kỳ: 2023-2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: (theo Điều 24 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS: 03 người

- Nhiệm kỳ: 2023-2027

- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: *(theo Điều 33 Điều lệ Công ty)*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

VI. Phương thức bầu cử

- Phương thức bầu cử: *(theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

+ Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS.

+ Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

+ Cách ghi phiếu bầu cử:

✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

✓ Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp, và được chọn theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm **trước 16h giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2023 theo địa chỉ sau:**

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Ban Bầu cử
- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: (0296) 3856.964

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Số: .../TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC
(Cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán ngày 22/02/2023, Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Lợi nhuận trước thuế 2022		53.239.435.972	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		10.329.163.377	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%	42.910.272.595	
1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS	2,43%	1.044.366.159	
2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,75%	2.038.954.158	
3/ Chia cổ tức:	62,82%	26.953.870.500	15%/ VDL
3.1 Cổ tức bằng tiền mặt:	20,94%	8.984.623.500	5%/VDL
3.2 Cổ tức bằng cổ phiếu (nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	41,88%	17.969.247.000	10%/VDL
4/ Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTP	30,00%	12.873.081.778	

Ghi chú:

1/ Căn cứ tờ trình số 03/TT-AGP ngày 15/03/2022 v/v Tiền lương, Thưởng HĐQT, BKS và Quỹ lương Công ty. Trích thưởng HĐQT & BKS năm 2022 như sau:

Lợi nhuận trước thuế 2022 (kế hoạch): 43.000.000.000 đồng

Tổng quỹ khen thưởng HĐQT, gồm: 1.044.366.159 đồng

Thưởng đạt kế hoạch LNTT (1% LNTT): 532.394.360 đồng

Thưởng vượt kế hoạch LNTT (5% LN vượt): 511.971.799 đồng

2/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: chi khen thưởng, phúc lợi nhân viên công ty, và các hoạt động phúc lợi xã hội khác.

3/ Quỹ đầu tư phát triển dùng để: đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản cố định (đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải), nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo; bù đắp khoản chênh lệch quyết toán thuế và tổn thất về tài sản, công nợ. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xem xét việc sử dụng trong hạn mức đúng thẩm quyền do Luật hoặc Điều lệ công ty quy định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 179.692.470.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 17.969.247 cổ phiếu
Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.969.247 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.796.924 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 17.969.240.000 đồng
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

12. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(128/10 * 01) = 12,80$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

14. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II, III năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

15. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

16. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

17. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi

UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”).

Để thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cán bộ nhân viên Công ty đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mã chứng khoán:** AGP
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ hiện tại:** 179.692.470.000 đồng
- 6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 17.969.247 cổ phiếu
Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.969.247 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 898.462 cổ phiếu
- 8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.984.620.000 đồng
- 9. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- 10. Đối tượng phát hành:** Cán bộ công nhân viên có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng được mua chi tiết.
- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%
- 12. Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- 13. Nguyên tắc xác định giá phát hành:** Bằng mệnh giá.
- 14. Tổng số tiền huy động dự kiến:** 8.984.620.000 đồng
- 15. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- 16. Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:
- 30% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
 - 30% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
 - 40% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- 17. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- 18. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý II, III năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- 19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 20. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- 21. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 22. Thông qua việc thay đổi Văn bản Điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- 23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp

hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY