

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

Số:01/TB-AGP

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

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2023

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*) :

1. Ông: Huỳnh Hoàng Hà

- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 08/04/2023.

2. Bà: Phạm Hải Yến

- Chức vụ hiện tại : Người phụ trách quản trị Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 08/04/2023.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III TT96)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐS. Nguyễn Văn Kha

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023,
NHIỆM KỲ 2023-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Lầu 2 – Khách sạn Đông Xuyên ngày 08/04/2023 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với 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; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 2: Thống nhất với 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; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 3: Thống nhất với Báo cáo tình hình tài chính năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*

Điều 4: Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 5: Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*

Điều 6: Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- 1) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*
- 3) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 4) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 5) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 6) Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 7) Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 8) Tờ trình cơ cấu nhân sự và danh sách đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 8: Thông qua phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhiệm kỳ 2023-2027 đã thống nhất:

- 1) Bầu DS. Phạm Thị Bích Thủy làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 2) Bầu ThS. Trần Thị Thanh Hằng làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2027; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 3) Bầu DS. Nguyễn Văn Kha làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2023- 2027; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 9: Nghị quyết này đã được thông qua với *tỷ lệ 100% thống nhất* và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

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



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2023
An Giang, day 08 month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán./ - The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: *Huỳnh Hoàng Hà*

2/ Giới tính/Sex: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *08/01/1986*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *An Giang*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: *Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: *Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: *99.864* chiếm *0,56 %* vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares *99.864*, accounting for *0,56%* of charter capital, of which:

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: *99.864*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: *danh sách đính kèm*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): *không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict

with public company, public fund (if any): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal line extending to the right.

HUỲNH HOÀNG HÀ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AGP	Huỳnh Hoàng Hà	058C61 1372	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc							95.664	0,53 %	08/04/2 023			
1. 01		Lê Thị Thu Trúc			Vợ						0	0%				

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1.02	Huỳnh Huy Hoàng		Ba							0	0				
1.03	Trần Thị Ân		Mẹ							0	0				
1.04	Huỳnh Hoàng Sang		Anh							1.400	0,01 %				

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

**Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2023
An Giang, day 08 month 04 year 2023*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi/To: _____

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/- The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán/- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /*Full name*: PHẠM HẢI YẾN

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 15/03/1992

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: An Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*:

Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Agimexpharm.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thành viên Ban kiểm soát/ *the Person in charge of Corporate Governance cum member of the Supervisory Board*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Positions in other companies*: Không

14/ Số CP nắm giữ đến 09/03/2023: 3.000 cổ phần chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 3,000 , accounting for 0,02% of charter capital, of which*:

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 3.000 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any)*: không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant*: danh sách đính kèm

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any)*:

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law*.

NGƯỜI KHAI / DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Signature, full name)



PHẠM HẢI YẾN

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of docu- ments(ID/Passport/ Business Registration Ce- rtificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share s owne- d at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the pers- on became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the pers- on ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AGP	Phạm Hải Yến		Người phụ trách quản trị công ty kiểm Thành viên Ban Kiểm Soát/ Person in charge							3.000	0,02 %	08/04/2 023			

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

				<i>of Corpor ate Govern ance cum member of the Supervi sory Board</i>													
1.01		Từ Minh Trí			<i>Chồng/Husband</i>						16.988	0,132%					
1.02		Phạm Văn Điện			<i>Cha/Father</i>												
1.03		Nguyễn Thị Bê			<i>Mẹ/Mother</i>												

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019