

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

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

Số:09/ CBTT-AGP

An Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 02963.856964 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 07/NQ-AGP.HĐQT về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2023 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:

Nghị quyết số: 07/NQ-AGP.HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



ĐS. NGUYỄN VĂN KHIA

Số: 07/ NQ-AGP.HDQT

An Giang, ngày 16 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2023 ngày 08/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-AGP.HDQT ngày 16/06/2023.
- Căn cứ công văn số 3693/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 14/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2023

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thanh toán: 13/07/2023

2.2 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

- 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.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.

Vì 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.

Điều 2. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

