

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

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

Số:13/ CBTT-AGP

An Giang, ngày 17 tháng 7 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, 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 09/NQ-AGP.HĐQT về việc Thông qua kết quả người lao động thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/7/2023 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: 09/NQ-AGP.HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



DS. NGUYỄN VĂN KHA

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kết quả người lao động thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

- 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 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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”);
- 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 Tờ trình số 05/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2023 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-AGP.HĐQT ngày 08/05/2023 về việc thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện và danh sách người lao động được tham gia chương trình;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-AGP.HĐQT ngày 08/05/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-AGP.HĐQT ngày 10/07/2023 về việc thông qua phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-AGP.HĐQT ngày 10/07/2023;
- Căn cứ Kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty tính đến ngày 14/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tính từ ngày 04/07/2023 đến 14/07/2023 trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 898.462 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu người lao động đã mua: 898.462 cổ phiếu



– Số lượng người lao động được phân phối: 359 người.

Danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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



CHỦ TỊCH

DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

