

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

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

Số:22/ CBTT-AGP

An Giang, ngày 29 tháng 8 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 04/NQ-AGP.HĐQT ngày 20/4/2023 về việc Thông qua trình tự thực hiện của các đợt chào bán, phát hành chứng khoán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/8/2023 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: 04/NQ-AGP.HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



DS. NGUYỄN VĂN KHA

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua trình tự thực hiện của các đợt chào bán, phát hành chứng khoán)

- 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC 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 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 02/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2023 về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2023 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2023 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-AGP.HĐQT ngày 20/04/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”).

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua trình tự thực hiện của các đợt chào bán, phát hành chứng khoán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP đảm bảo phù hợp với phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08/04/2023 thông qua – Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3:** 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 3;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM
T. P. LONG XUYÊN - T. AN GIANG
ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THUY

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) ĐẢM BẢO PHÙ HỢP VỚI PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÀY 08/04/2023 THÔNG QUA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 04 ngày .../04/2023)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc)	Ghi chú
1	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T	
2	Công bố thông tin Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+3	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành
3	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	T+6	Tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến
4	Thông báo chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	T+6	
5	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	T+17	
6	Ngày bắt đầu nhận tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+18	
7	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	T+22	Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng)
8	CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	T+22	



STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc)	Ghi chú
9	Ngày kết thúc nộp tiền mua cổ phiếu ESOP.	T+25	
10	UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	T+25	
11	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+32	Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền)
12	CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+32	
13	UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+35	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành
14	Yêu cầu giải tỏa tài khoản phong tỏa đối với đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+37	
15	Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).	T+37	Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
16	Thay đổi đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom).	T+37	Tối đa 30 ngày kể từ ngày UBCKNN ra công văn chấp thuận
17	VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh.	T+42	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ
18	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom) cấp Quyết định thay đổi đăng ký giao dịch.	T+43	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ
19	Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành.	T+48	Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày HNX cấp Quyết định chấp thuận thay đổi ĐKGD chứng khoán