

Số: 01/TB-AGP

An Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2024

V/v: *Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2024*

## **THÔNG BÁO**

*(Về Ngày đăng ký cuối cùng)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Trụ sở chính: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
- Điện thoại: (0296) 3856 964 Fax: (0296) 3857 301

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Mã chứng khoán: AGP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/02/2024**

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

**2. Nội dung cụ thể**

*Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông*

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm - Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
Người nhận: Phạm Đỗ Phương Thảo
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [anhngoc.duong411@gmail.com](mailto:anhngoc.duong411@gmail.com); [thao0906agp@gmail.com](mailto:thao0906agp@gmail.com).

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

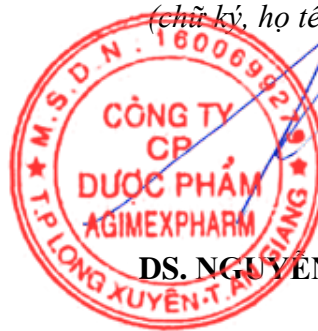
**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**DS. NGUYỄN VĂN KHA**

Số: 02/ NQ-AGP.HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị qua email số 02/BB-AGP.HĐQT ngày 29/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024
2. Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian, địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
  - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

**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 nhân:**

- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**