

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, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại liên hệ: 02963.856 960

Fax: 02963.957.434

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố và cập nhật tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 21/02/2024 tại đường dẫn: <https://agimexpharm.com/shareholder/?lang=en>

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.

Người đại diện tổ chức



NGUYỄN VĂN KHA

An Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Cổ đông đã đồng hành cùng chúng tôi cho đến ngày hôm nay.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023 vừa qua xin gửi đến Quý cổ đông như sau:

- Doanh thu, lợi nhuận đạt được

Chỉ tiêu (tỷ đồng)/Năm	2019	2020	2021	2022	2023	% năm trước
Doanh thu	467,5	495,0	521,8	687,0	725,1	+ 6%
Lợi nhuận trước thuế	35,5	36,3	41,4	53,2	54,2	+ 2%

- Tỷ lệ thực hiện kế hoạch:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
+ Doanh thu	450	+4%	465	+6%	530	-2%	550	+25%	750	-3%
+ Lợi nhuận TT	45	-21%	35	+4%	38	+9%	43	+24%	60	-10%
+ Cổ tức	10% Tiền mặt		10% Tiền mặt		10% Tiền mặt		5% Tiền mặt; 10% Cổ phiếu			

Sau một năm hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn có nhiều nội dung cần thiết chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi rất cảm kích sự hiện diện và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông để Đại hội được hoàn thành tốt đẹp.

Nếu Quý cổ đông không thể trực tiếp dự họp, vui lòng ủy quyền cho đại diện tham gia theo mẫu đính kèm. Chúng tôi chân thành cảm ơn.

Quý cổ đông quan tâm, có thể truy cập website <https://agimexpharm.com>

Trân trọng!

**DS. NGUYỄN VĂN KHA**



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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Tôi tên: MS:

CMND/CCCD số/Giấy CNĐKKD số: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.

Bằng chữ:

Tôi ủy quyền lại cho Ông/Bà

CMND/CCCD số: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:

Hoặc cho Đại biểu là Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ	Nhận ủy quyền (*)
1	Phạm Thị Bích Thủy	Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ Cty CP Dược phẩm Agimexpharm	
2	Nguyễn Văn Kha	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng GĐ Cty CP Dược phẩm Agimexpharm	
3	Trần Thị Đào	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Quốc Định	Thành viên HĐQT	
5	Phạm Uyên Nguyên	Thành viên HĐQT	
6	Huỳnh Hoàng Hà	Thành viên HĐQT – Phó TGĐ Cty CP Dược phẩm Agimexpharm	

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm vào ngày 15/03/2024 và đại diện tôi thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2024

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(*) Nếu ủy quyền cho Đại biểu thì đánh dấu “x” vào cột Nhận ủy quyền tương ứng với tên Đại biểu .

An Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian: 8h00' ngày 15 tháng 03 năm 2024 (Thứ sáu).
(7h30' làm thủ tục nhận tài liệu)

2. Địa điểm: Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang
3A Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề kết thúc năm tài khóa 2023 (chương trình Đại hội – kèm theo).

4. Thành phần: Các Cổ đông của Công ty Agimexpharm tính đến ngày 20/02/2024.

Trường hợp Cổ đông không đến dự, có thể ủy quyền cho Cổ đông khác hoặc đại diện nhận ủy quyền (theo mẫu).

Quý Cổ đông vui lòng **xác nhận Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền** (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty Agimexpharm trước **16h00 ngày 11/03/2024** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: Số 27 – Nguyễn Thái Học – P.Mỹ Bình – TP.Long Xuyên – An Giang

ĐT : 0296 3856960 – (Bà: Nguyễn Thị An)

Hoặc : 0296 3856964 – (Bà: Trương Kim Tú Anh)

Tài liệu về Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền... được Công ty đăng tải, cập nhật tại website : <https://agimexpharm.com/shareholder/> từ ngày 23/02/2024 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. Phạm Thị Bích Thủy



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Thời gian	Nội dung
7h30' - 8h30'	I. THỦ TỤC
	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu.
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thê lệ làm việc; - Chương trình đại hội; - Chủ tọa đoàn; -Thư ký đoàn; - Ban kiểm phiếu.
8h30' - 10h30'	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - Mục tiêu kế hoạch 2024.
	2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
	3. Báo cáo tình hình tài chính năm 2023.
	4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023.
	5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
	6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
	7. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
	8. Tờ trình tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.
	10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
	11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
	12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
	Đại hội thảo luận & biểu quyết tất cả các mục trên.
10h30' - 12h00'	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (<i>biểu quyết</i>).
	Đáp từ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 – “Thăng bằng trước suy trầm kinh tế”. Tình trạng trầm lắng kéo dài của nền kinh tế nhiều năm qua tác động không nhỏ đến xã hội và hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Để đạt hiệu quả kinh doanh, ổn định đời sống của gần 500 nhân viên, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Ban điều hành đã cố gắng không ngừng. Nhưng với thách thức ngày càng lớn (giá cả đầu vào tăng, lãi suất ngân hàng cao, ngành Dược cạnh tranh gay gắt), năm 2023 đã không đạt kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tự tin trước định hướng của Hội đồng quản trị, đầy quyết tâm dẫn dắt đội ngũ vượt qua khó khăn và tiếp tục tiến lên.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

* Doanh thu, lợi nhuận:

Từ đợt phong tỏa do Covid đến nay mang đến nhiều rủi ro thử thách nhưng cũng mở ra các cơ hội. Kết quả tỷ lệ tăng trưởng doanh số giai đoạn năm 2019-2023 là 12%, tương ứng lợi nhuận 7%. Năm 2023, **doanh thu đạt 725 tỷ đồng, tăng 6%** so với năm 2022, và chỉ đạt 97% so với kế hoạch 750 tỷ đồng. **Lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng, tăng 2%**, và đạt 90% kế hoạch 60 tỷ đồng. Sự tăng trưởng đột phá của năm 2022 (doanh thu tăng 32%, lợi nhuận tăng 29%) tạo nên áp lực bảo hòa cho năm 2023.

DVT: triệu đồng

Năm	2019	% +/-	2020	% +/-	2021	% +/-	2022	% +/-	2023	% +/-	Bình quân
Doanh thu	467.531	11%	494.978	6%	521.798	5%	687.047	32%	725.130	6%	12%
+ Hàng ngoài	13.068	-23%	13.923	7%	11.001	-21%	11.805	7%	6.830	-42%	-15%
+ Hàng sản xuất	454.463	13%	481.056	6%	510.797	6%	675.242	32%	718.300	6%	12%
Lợi nhuận trước thuế	35.537	-12%	36.298	2%	41.378	14%	53.239	29%	54.196	2%	7%
Lợi nhuận sau thuế	28.411	-12%	28.870	2%	33.226	15%	42.910	29%	43.613	2%	7%

* Mức độ hoàn thành kế hoạch:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
	Kế hoạch	% hoàn thành	Kế hoạch	% hoàn thành	Kế hoạch	% hoàn thành	Kế hoạch	% hoàn thành	Kế hoạch	% hoàn thành
Doanh thu	450.000	104%	465.000	106%	530.000	98%	550.000	125%	750.000	97%
Lợi nhuận TT	45.000	79%	35.000	104%	38.000	109%	43.000	124%	60.000	90%
Cổ tức	10%	100%	10%	100%	10%	100%	15%	100%		
Hình thức thanh toán	Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt 5% Cổ phiếu 10%			

2. Các điểm chính trong các hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1. Hoạt động kế hoạch cung ứng hàng hóa:

Ban Tổng Giám đốc bám sát kế hoạch đã đề ra năm trước, thành tựu đạt được những năm qua và nổi bật trong năm 2023 là giảm thiểu việc thiếu hàng, trễ hàng (đáp ứng cho danh mục 650 sản phẩm là vô cùng phức tạp). Nguồn nguyên liệu đã được đa dạng hơn, chủ động hơn nhờ đẩy mạnh Bộ phận xuất nhập khẩu, tiến hành nhập khẩu trực tiếp từ đối tác nước ngoài nguyên liệu và bao bì, tổng giá trị đạt 293 tỷ đồng.

Tình hình chung của mức giá nguyên vật liệu gia tăng làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Do đó mục tiêu kế tiếp đặt ra cho khối mua hàng, kế hoạch- cung ứng năm 2024, phải cải thiện hiệu quả về kinh tế bằng cách nâng cao quản trị trong kế hoạch đặt hàng, lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát chất lượng, giá cả cùng với thời hạn thanh toán.

2.2. Hoạt động R&D, sản xuất, quản lý chất lượng:

Sản lượng thành phẩm nhập kho

Đvt: triệu đơn vị

Mặt hàng	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023	+/- 2022
Thuốc gói bột	Gói	25,68	19,38	21,35	34,38	33,29	-3%
Thuốc gói hỗn dịch	Gói	11,63	0,35	11,81	17,52	16,21	-7%
Thuốc viên nang	viên	122,48	115,83	132,95	166,40	198,92	20%
Thuốc viên nén	viên	595,84	601,16	690,07	827,72	923,78	12%
Thuốc nước	Chai	1,85	14,32	2,14	4,13	3,70	-10%
Thuốc cốt chai	Chai	0,33	0,51	0,35	0,50	0,49	-2%
Thuốc kem	Tuýp	0,66	0,84	0,73	0,74	1,05	43%
Tổng cộng		758,47	752,39	859,42	1.051,39	1.177,44	12%

Qua chỉ số sản lượng thành phẩm tăng dần qua các năm, vượt mốc một tỷ đơn vị từ năm 2022, năm 2023 tiếp tục tăng 12%. Ngoài mảng truyền thống là thuốc tân dược, công ty đang mở rộng sang nhóm dược liệu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thiết bị y tế.

Bộ phận đảm bảo chất lượng QA tập chú chức năng đảm bảo cho nhà máy hoạt động đúng quy chuẩn, tự thanh tra định kỳ GMP, GLP, GSP. Số lượng đăng ký sản phẩm mới, thay đổi, gia hạn tại Bộ phận nghiên cứu phát triển R&D tổng cộng 438 hồ sơ, bình quân hàng năm gần 500 bộ để duy trì hiệu lực của danh mục hàng hóa. Vai trò của kiểm nghiệm được củng cố, phải đáp ứng chuẩn xác và kịp thời nguyên vật liệu cho sản xuất, thành phẩm đưa ra thị trường phải đúng chất lượng. Trong năm, đầu tư thêm 01 máy sắc ký khí, 03 máy sắc ký lỏng nâng lên tổng số 09 máy và các thiết bị khác (đo độ hòa tan, định lượng...) phục vụ cho công tác kiểm nghiệm (năm 2023 kiểm tổng cộng 18.736 mẫu các loại).

Ngoài sự hỗ trợ của máy móc thiết bị, tự động hóa, cán bộ-nhân viên chủ động cải tiến nhiều mặt tích cực: ứng dụng công nghệ; cải tiến quy trình, tự cập nhật tiêu chuẩn mới (tham dự trên 30 lớp tập huấn đào tạo chuyên môn) để nền sản xuất và hệ thống chất lượng hoàn thiện liên tục.

2.3. Hoạt động bán hàng:

Xét về kênh phân phối, hệ điều trị ETC phục hồi từ năm 2022 tỷ trọng chiếm 33%, năm 2023 tiếp tục tăng chiếm 45%, tỷ lệ lợi nhuận kênh ETC không cao, công nợ dài hơn tuy nhiên là nền tảng vững chắc. Kênh OTC giảm tỷ trọng bởi sự phát triển của các chuỗi nhà thuốc hiện đại ảnh hưởng đến nhóm khách hàng là đại lý nhà thuốc của công ty.

Lực lượng nhân sự khối sale mỏng và khó tuyển dụng vẫn là trở ngại lớn, không gia tăng kịp thời với quy mô sản lượng và chủng loại hàng hóa. Ngoài ra, xây dựng kênh phân phối thông thường (như mở chi nhánh) khó thực thi trong điều kiện kinh tế còn hạn hẹp và rủi ro trong kiểm soát. Không dễ khó khăn làm cản trở, chúng tôi linh hoạt ứng biến liên tục trong giải pháp kinh

doanh, áp dụng triệt để **phương châm chia sẻ lợi ích** để cùng nhau phát triển. Nhờ đó được sự tin cậy, hợp tác của khách hàng từ nhiều nơi.

Hòa nhập với xu thế thời đại, trang bán hàng online cũng được thiết lập với mục tiêu quảng bá sản phẩm và đến những nơi chưa có chi nhánh/ đại lý phân phối hiện diện, đặc biệt tập trung cho nhóm mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thiết bị y tế.

Xuất khẩu còn chiếm tỷ trọng thấp và đang tiến triển tốt: thị trường Campuchia 53 sản phẩm, Myanmar 15 sản phẩm. Hợp đầu xuất sang Châu Phi, một số nước Nam Á đã được ký kết.

Xét về nhóm hàng, 04 nhóm hàng chủ lực: TIM MẠCH, TIÊU HÓA - GAN MẬT, KHÁNG SINH, KHÁNG VIÊM - GIẢM ĐAU vẫn là trụ cột chính, năm 2022 chiếm tỷ trọng 49% doanh số của công ty, năm 2023 chiếm 52% và tăng 14%. Nhóm chiếm tỷ trọng lớn kế tiếp 34% như: Hạ lipid máu, Hạ đường huyết, Vitamin, Kháng siêu vi, Tuần hoàn não, Cơ xương khớp, Ngoài da... tăng trưởng 27%. Còn lại chỉ giảm doanh số nhóm chiếm tỷ trọng nhỏ 13% (Mỹ phẩm-TP BVSK, Hô hấp, Kháng Histamin, Dược liệu) giảm 37%. **Định vị nhóm sản phẩm cốt lõi giúp doanh số gia tăng.**

2.4. Hoạt động Kho vận – Logistics:

Đây là bộ phận quản lý toàn bộ hàng hóa của công ty, mặc dù là đội ngũ hậu cần nhưng quyết định chất lượng dịch vụ khách hàng. Do đó, với sự cải thiện liên tục trong tác phong làm việc và tinh thần trách nhiệm, Agimexpharm đã xây dựng thương hiệu về việc đáp ứng chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra, sắp xếp hợp lý giao nhận hàng giữa các nhà máy, chi nhánh và nhà cung cấp, khách hàng... nâng cao hiệu suất vận chuyển góp phần tiết kiệm chi phí.

Đội ngũ kho vận- Logistics với 32 nhân sự điều hành kho hàng tại hai khu sản xuất và trụ sở chính, nhập-xuất hàng trong năm 10.914 tấn (tăng 15% so với năm 2022). Phương tiện vận tải gồm 10 chiếc xe tải (từ 1 đến 8.4 tấn), 11 xe nâng các loại (bán tự động, nâng điện trọng tải 1.3 tấn), và 10 xe ô tô vận chuyển 368 chuyến hàng và 111 chuyến xe công tác của cán bộ nhân viên

2.5. Đầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng, máy móc thiết bị sản xuất

Giá trị tài sản cố định sau khi trừ khấu hao 126 tỷ đến thời điểm 31/12/2023

DVT: triệu đồng

Giá trị tài sản	VP công ty/ Chi Nhánh	Khu sx Mỹ Thới	Khu sx Bình Hòa	Tổng cộng
Nhà xưởng	15.177	26.053	106.584	147.814
Máy móc thiết bị	3.644	24.282	67.105	95.031
Xây dựng dở dang	4.449		39.576	44.025
Tổng cộng	23.270	50.335	213.265	286.870

Đầu tư cho nhà xưởng, máy móc thiết bị là điều thiết yếu đối với doanh nghiệp sản xuất. Trong điều kiện vốn ít và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng còn hạn chế, chúng tôi luôn tính toán thận trọng, thực hiện lần lượt từng phần. Đến nay dây chuyền sản xuất dần được tự động hóa với công suất lớn, thiết bị kiểm nghiệm tiên tiến được trang bị khá đầy đủ, hạ tầng nâng cấp đồng bộ. Trong giai đoạn này, nhờ tinh thần làm việc năng nổ của Khối Kỹ Thuật, đã đóng góp không ít những công trình tự thi công, lắp đặt, máy tự chế (hệ thống năng lượng mặt trời, một số phần phụ của nhà máy ...) giúp đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Khu CN Bình Hòa **hai nhà máy đã đi vào hoạt động**: 1. Dược Liệu (2258,3 m², sản 4771,2 m²), 2. Viên-Cốm-Bột Non-betalactam (1777,7 m², sản 4170,8 m²), và kho tổng (3831,7 m²). Trước đây, sản xuất chỉ tập trung tại một nhà máy Mỹ thới, sản lượng trung bình chỉ 400-500 triệu đơn vị sản phẩm, đến nay đã tăng gấp đôi. **Ba nhà máy kế tiếp đang triển khai**: 1. Nhà máy kháng sinh Betalactam (hoàn thành 70%), 2. Nhà máy sản xuất thuốc dạng lỏng, 3. Nhà máy dược liệu mở rộng.

2.6. Hoạt động tài chính- kế toán:

Nhu cầu vốn lưu động bình quân 63 tỷ đồng để đáp ứng cho doanh số 725 tỷ/năm, do đó việc quản trị công nợ, tồn kho cực kỳ quan trọng. Năm 2023, **doanh số tăng 6%**, các chỉ số được kiểm soát tốt hỗ trợ cho nguồn vốn: nợ phải thu khách hàng **giảm 6%**, nợ phải trả người bán tăng 14%, hàng tồn kho tăng 7%. **Kết quả dòng tiền cải thiện dần:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Dòng tiền thuần từ	2019	2020	2021	2022	2023
Hoạt động kinh doanh	(54.899)	(716)	14.999	25.500	50.250
Hoạt động đầu tư	(42.634)	(27.049)	(23.441)	(126.696)	(75.782)
Hoạt động tài chính	101.491	22.237	17.752	85.889	45.234
Tổng	3.958	(5.527)	9.310	(15.307)	19.702

Mặc dù vẫn cần nguồn tiền chính từ ngân hàng (tỷ trọng nợ vay ngắn hạn ngân hàng trên tổng tài sản tăng từ 42% năm 2022 lên 44% năm 2023), công ty đảm bảo khả năng thanh toán an toàn và đạt lợi nhuận. Năm 2023, hoàn thành tăng vốn từ 179 tỷ đồng lên 207 tỷ đồng, hoàn tất hồ sơ tín dụng dài hạn cung ứng vốn 70% cho nhà máy kháng sinh Betalactam, kỳ vọng giảm áp lực thanh toán và chi phí lãi vay.

2.7. Nhân sự, trách nhiệm với xã hội, nghĩa vụ với cổ đông:

Năm 2017 số lượng nhân sự chỉ 281 người, năm 2023 đã lên đến 478 (tăng bình quân 8%/năm). Tổng tiền lương chi cho cán bộ-nhân viên năm 2023 là 49 tỷ đồng (tăng 6 % so với năm 2022).

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai là vấn đề cấp bách. Tuy nhiên chúng tôi không chủ trương tăng số lượng, thay vào đó tinh gọn bộ máy bằng cách đào tạo đội quân tinh nhuệ, **đa năng, đa hiệu**, làm việc khoa học - sáng tạo, ứng dụng công nghệ, cùng với tư duy "Trưởng và nòng cốt làm gương mẫu", tương trợ nhau cùng phát triển, chế độ lương thưởng tương xứng.

Trong năm, tổ chức cuộc thi cho nhân viên “đóng góp ý tưởng sáng tạo trong làm việc và cuộc sống” đã nhận nhiều ý kiến hữu ích, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, chuẩn bị Kỷ niệm 20 năm cổ phần hóa Công ty.

Đối với cộng đồng: Công ty đều đặn thực hiện tốt công tác xã hội, bảo vệ môi trường.

Đối với cổ đông: tiêu chí bảo toàn và gia tăng giá trị vốn góp, thanh toán cổ tức hàng năm đầy đủ và đúng hạn luôn được thực thi, thông tin luôn được công khai minh bạch, báo cáo đúng quy định trên thị trường chứng khoán.

3. Chỉ tiêu kế hoạch 2024:

Mỗi năm cập nhật cho phù hợp với tính khả thi

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Doanh thu	770	908	998	1.098
Lợi nhuận trước thuế	58	88	106	129

Thay mặt Ban điều hành tôi chân thành cảm ơn toàn thể **nhân viên Agimexpharm, Quý cổ đông, tất cả Quý khách hàng, đối tác, Cơ quan Nhà nước** đã hết lòng giúp đỡ tạo nên Agimexpharm như ngày hôm nay.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM



DS. Nguyễn Văn Kha



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Tel: 0296 3856960 Fax: 0296 3857301
Website: www.agimexpharm.com

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Tháng 03/2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Thời gian	Nội dung
7h30' - 8h30'	I. THỦ TỤC
	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu.
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thễ lệ làm việc; - Chương trình đại hội; - Chủ tọa đoàn; -Thư ký đoàn; - Ban kiểm phiếu.
8h30' - 10h30'	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - Mục tiêu kế hoạch 2024.
	2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
	3. Báo cáo tình hình tài chính năm 2023.
	4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023.
	5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
	6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
	7. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
	8. Tờ trình tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.
	10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
	11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
	12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
	Đại hội thảo luận & biểu quyết tất cả các mục trên.
10h30' - 12h00'	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (<i>biểu quyết</i>).
	Đáp từ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

THẺ LỆ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

An Giang ngày 15/03/2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian làm việc theo chương trình đại hội, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc tại Đại hội như sau:

A. Nhiệm vụ của Đại hội

Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc của Đại hội:

1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - Mục tiêu kế hoạch 2024.
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc. Báo cáo tình hình tài chính năm 2023.
3. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
7. Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS.
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
11. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

B. Các quy định tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành dưới sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch là đảm bảo Đại hội tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với điều lệ công ty.

I. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải được thông qua theo quy định, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến Cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề đồng ý hoặc không đồng ý 01 vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ tay cao phiếu biểu quyết hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

II. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân theo các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
- Khi phát biểu phải nêu tên, số cổ phần sở hữu. Nội dung phát biểu phải đúng trọng tâm và phù hợp với chương trình Đại hội.

III. Đoàn Chủ tịch:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng cách biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và thể lệ làm việc đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội tiến hành.

IV. Thư ký đại hội:

- Danh sách Ban Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 1. Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 2. Soạn thảo và thông qua nghị quyết của Đại hội.
 3. Lập biên bản của Đại hội.

V. Ban kiểm phiếu:

- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu: kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, ý kiến khác của từng nội dung và báo cáo kết quả ngay cho Thư ký Đại hội.

Thể lệ làm việc này được trình trước Đại hội đồng Cổ đông và thông qua khi được sự tán thành của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Số: 4.0031/24/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 20 tháng 02 năm 2024, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**Chi nhánh Cần Thơ****Nguyễn Hữu Danh****Thành viên Ban Giám đốc**

Giấy CNDKHN kiểm toán số: 1242-2023-008-1

Người được ủy quyền

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Nguyễn Hữu Nghị**Kiểm toán viên**

Giấy CNDKHN kiểm toán số: 3132-2020-008-1

Số: 02/TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC
(Cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023), Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua:

1/ Điều chỉnh kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế 2023 (theo Biên bản họp HĐQT ngày 04/11/2023):

Chỉ tiêu	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
Doanh thu 2023 (tỷ đồng)	750	730
Lợi nhuận trước thuế 2023 (tỷ đồng)	60	54

2/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Lợi nhuận trước thuế 2023		54.195.754.105	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		10.582.967.422	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%	43.612.786.683	
1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS	1,27%	551.745.246	
2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,88%	2.999.226.098	
3/ Chia cổ tức: Cổ tức bằng cổ phiếu (nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	56,86%	24.797.340.000	12%/ VDL
4/ Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTPT	35,00%	15.264.475.339	

Ghi chú:

1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS năm 2023 như sau:

Tổng quỹ khen thưởng HĐQT, gồm:	551.745.246	đồng
Thưởng đạt kế hoạch LNTT (1% LNTT):	541.957.541	đồng
Thưởng vượt kế hoạch LNTT (5% LN vượt):	9.787.705	đồng

2/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: chi khen thưởng, phúc lợi nhân viên công ty, và các hoạt động phúc lợi xã hội khác.

3/ Quỹ đầu tư phát triển dùng để: đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản cố định (đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải), nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo; bù đắp khoản chênh lệch quyết toán thuế và tổn thất về tài sản, công nợ. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xem xét việc sử dụng trong hạn mức đúng thẩm quyền do Luật hoặc Điều lệ công ty quy định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

TỜ TRÌNH

(Về việc **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	5210

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành và cập nhật bổ sung vào Điều lệ của Công ty; thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. Phạm Thị Bích Thủy

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Điều lệ (07/2023)	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2024	Ghi chú
Phần mở đầu	Phần mở đầu	
Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 08 tháng 04 năm 2023. Công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 15 tháng 03 năm 2024. Công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.	Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Điều 4. Ngành, nghề, mục tiêu hoạt động và phạm vi hoạt động kinh doanh.	Điều 4. Ngành, nghề, mục tiêu hoạt động và phạm vi hoạt động kinh doanh.	
1.Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. - Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh.	1.Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. - Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh. - Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.	Bổ sung theo tờ trình...V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	

Điều lệ (07/2023)	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2024	Ghi chú
<p>1.Vốn điều lệ của Công ty là 206.644.530.000 đồng (Hai trăm lẻ sáu tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.664.453 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Theo thực tế phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:</p> <p>1.Dự kiến: Vốn điều lệ của Công ty là đồng (.....đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Sẽ điều chỉnh theo kết quả phát hành thực tế.</p>
Điều 53. Ngày hiệu lực	Điều 53. Ngày hiệu lực	
<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2023 tại An Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 15 tháng 03 năm 2024 tại An Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung vào Điều lệ của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY