

Số: 07/CBTT-AGP

An Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: .....

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-AGP.HĐQT ngày 19/03/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố và cập nhật tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 19/03/2024 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.

Người đại diện tổ chức



DS. NGUYỄN VĂN KHA

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

- 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 2024 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 04/03/2024 về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 04/03/2024 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-AGP.HĐQT ngày 19/03/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ("Công ty").

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 15/03/2024 như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 206.644.530.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 20.664.453 cổ phiếu  
Trong đó:  
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20.664.453 cổ phiếu  
Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.479.734 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 24.797.340.000 đồng
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 12%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:12, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

- 11. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- 12. Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 13. Phương án xử lý 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.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A được nhận  $(128/100 * 12) = 15,36$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,36 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- 14. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II, III năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- 15. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 16. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

**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: TK HĐQT.

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



**ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**