

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM

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

Số: 09/ CBTT-AGP

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2024

### 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:

- Thông báo số 02/TB-AGP ngày 08/04/2024 về việc “Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2024 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.

**Tài liệu đính kèm:**

-TB số 02/TB-AGP

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**DS. NGUYỄN VĂN KHA**

Số: 02/ TB-AGP

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền nhận cổ tức năm 2023

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- **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) 385 6961-385 6964
- **Fax:** (0296) 385 7301

**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:** 19/04/2024

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:** Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- 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.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.*

- Địa điểm thực hiện:
  - + **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, địa chỉ số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/căn cước công dân (CCCD).

**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): Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.  
Địa chỉ: số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN (CBTT);
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**DS. NGUYỄN VĂN KHA**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCD ngày 15/03/2024;
- Tờ trình số 02/TT-AGP.ĐHĐCD ngày 04/03/2024 về việc Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức (cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31/12/2023);
- Tờ trình số 05/TT-AGP.ĐHĐCD ngày 04/03/2024 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị 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;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ-AGP.HĐQT ngày 05/04/2024 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức;

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;  
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;  
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang ngày 15/03/2024 thông qua.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - Mục tiêu kế hoạch 2024; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 2:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 3:** Thống nhất với Báo cáo tình hình tài chính năm 2023; *tỷ lệ biểu quyết 100%*

**Điều 4:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 5:** Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)
1.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%	0%	0%
2.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023	67,66%	0%	32,34%
3.	Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát	67,66%	0%	32,34%
4.	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%	0%	0%
5.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	67,66%	0%	32,34%
6.	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	67,66%	32,34%	0%

\* Về Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: Đại hội thống nhất không trình trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 67,66%. (tỷ lệ không tán thành 32,34%).

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được thông qua với *tỷ lệ 100% thống nhất* và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM THỊ BÍCH THỦY**

Số: 02/TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 04 tháng 03 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	
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>43.612.786.683</b>	
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 ĐTP	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

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với nội dung 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.
- 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.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 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.*
- 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:** ĐHCĐ 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 thay 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.

**17. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- 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 số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**



**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**

Số: 05/NQ-AGP.HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCD ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCD/2024 ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-AGP.HĐQT ngày 08/04/2024
- Căn cứ công văn số ...../UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày .....

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Chi tiết như sau:

**1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2024**

**2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu:**

- 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.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.*

**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 nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

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



**ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**