



An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025.

**1. Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 3 năm 2025 (Thứ Bảy).**  
(7h30 làm thủ tục nhận tài liệu)

**2. Địa điểm: Nhà hàng Hòa Bình 1**  
130 Trần Hưng Đạo, 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 2024 (chương trình Đại hội – kèm theo).

**4. Thành phần:** Các Cổ đông của Công ty Agimexpharm tính đến ngày 10/02/2025.

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 04/3/2025** 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)

Tài liệu về Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền... được Công ty đăng tải, cập nhật tại website: <https://agimexpharm.com/shareholder/> từ ngày 14/02/2025 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Trân trọng.

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



**ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**





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 2025**  
**Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm**

Tôi tên: ..... MS: .....

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 .....

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 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm vào ngày 08/3/2025 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 2025

**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.



**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 2025**

**(DỰ THẢO)**

**Tháng 03/2025**





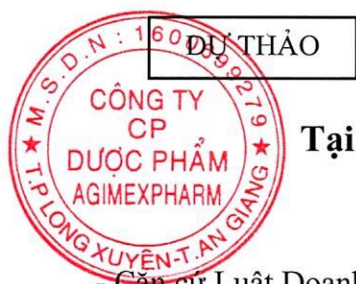
DƯ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2025

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	<b>I. THỦ TỤC</b>
	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	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 - Mục tiêu kế hoạch 2025.
	2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
	3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
	5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
	6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
	7. Tờ trình tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.
	9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
	10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
	Đại hội thảo luận & biểu quyết tất cả các mục trên.
10h30 - 12h00	<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (biểu quyết).
	Đáp từ

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## THẺ LỆ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

An Giang ngày 08/3/2025

- 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 2024 - Mục tiêu kế hoạch 2025.
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
7. Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS.
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
10. Tờ trình sửa đổi 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 và đóng dấu treo của Công ty.

Cổ đông có thể được nhận hơn một phiếu biểu quyết trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban tổ chức không kịp gộp các phiếu biểu quyết làm một.

##### 2. Cách thức biểu quyết trực tiếp:

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ tay cao phiếu biểu quyết hướng về phía Đoàn Chủ tịch, để đưa ra các ý kiến:

- “Tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- “Không tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;



Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước cuộc họp.

## **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:

- 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.
- 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.
- 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:

- Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- Soạn thảo và thông qua nghị quyết của Đại hội.
- 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 hoặc không có ý kiến 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**

**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**



DỰ THẢO

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024  
VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên kết quả hoạt động năm của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với những nội dung chính như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

**1. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:**

Các thành viên HĐQT đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có những thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong các cuộc họp, HĐQT dự báo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, phân tích những khó khăn, thuận lợi, cơ hội đề ra những định hướng chiến lược phát triển công ty.

HĐQT làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT liên quan đến các vấn đề quan trọng của Công ty.

Chính sách công bố thông tin tuân thủ theo quy chế được HĐQT ban hành theo nguyên tắc: Thông tin minh bạch, đầy đủ, chính xác, chuẩn mực và được công bố đúng thời gian quy định.

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (*tham khảo khoản 2, mục VII Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, đã được công bố thông tin theo quy định*).

**2. Hoạt động lãnh đạo và giám sát của HĐQT:**

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT như sau:

**Phương pháp giám sát:**

- Nhận báo cáo và chất vấn trực tiếp Ban TGD tại các cuộc họp HĐQT định kỳ.
- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Ban TGD đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Các thành viên thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, quản lý dự án, thủ tục... Giám sát và chỉ đạo các dự án đầu tư của Công ty được triển khai một cách có hiệu quả. Công tác giám sát thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản trị rủi ro: đánh giá và quản trị các rủi ro tiềm ẩn bao gồm rủi ro về tài chính, nhân sự, pháp lý, thị trường, quản trị Công ty...





### **Kết quả giám sát:**

- Ban TGD, các cán bộ quản lý đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Trong quá trình vận hành, Tổng Giám đốc và các thành viên ban điều hành đã tuân thủ các quy định và phân cấp của Điều lệ, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.

- Tổng Giám đốc đã đảm nhận vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo và định hướng các vấn đề quan trọng cốt lõi của Công ty và điều phối hiệu quả hoạt động của Ban điều hành.

- Đặc biệt năm 2024, đối mặt với môi trường hoạt động phức tạp, Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, đề ra nhiều giải pháp kịp thời, thích ứng với môi trường kinh doanh biến động hoàn thành nhiệm vụ mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông.

**Kết luận:** HĐQT đánh giá 2024 là năm ghi nhận thành công của Công ty, góp phần tạo niềm tin cho Cổ đông, các đối tác và toàn thể đội ngũ Agimexpharm.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động:**

Năm 2024, tiếp tục là năm đầy biến động của kinh tế thế giới. Ngành dược phẩm Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn: nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí sản xuất tăng, cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong ngành, sức ép về tỷ giá...

Trước bối cảnh chung ấy, bằng sự nỗ lực, chủ động của tập thể ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ nhân viên, Agimexpharm đã triển khai nhiều giải pháp, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

Công ty thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội.

Từ chỉ đạo định hướng của HĐQT, ứng phó với những khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, Ban TGD đã có những chỉ đạo quyết liệt và đề ra nhiều chiến lược linh hoạt, các giải pháp cụ thể, sáng tạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

### **Đánh giá thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN</b>
<b>1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024</b>	
Tổng doanh thu	799,15 tỷ đồng.
Doanh thu thuần	793,26 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	60,48 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	48,89 tỷ đồng.
<b>2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2024</b>	
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán độc lập	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
<b>3. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2023</b>	
Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%/vốn điều lệ.	Công ty đã phát hành 2.479.488 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
Trích thưởng HĐQT và BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận 1,27%/LNST	Thưởng HĐQT và BKS: 551.745.246 đồng
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 6,88%/LNST	Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2023: 2.999.226.098 đồng.
<b>4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh</b>	Đã bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.



NỘI DUNG	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
5. Tiền lương, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty trong năm 2024	<i>Tham khảo điểm 1a, khoản 1, mục VII Bản thuyết minh Báo cáo tài chính – Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, đã được công bố thông tin theo quy định.</i>

## 2. Các thành tựu chính:

Dù còn nhiều khó khăn về vốn do đầu tư xây dựng nhà máy Betalactam, nhưng doanh thu 2024 tăng 9%, lợi nhuận tăng 12% so với cùng kỳ.

Chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi, do đó công ty luôn chú trọng quản trị chất lượng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và đạt hiệu quả cao trong điều trị.

Sản lượng sản xuất 2024: 1,3 tỷ đơn vị, tăng 14% so với 2023.

Công tác nghiên cứu phát triển, đăng ký sản phẩm được đầu tư: năm 2024 được Cục Quản lý dược cấp 54 số đăng ký mới, 269 số gia hạn...

Hoàn thành dự án Nhà máy Betalactam với diện tích: 7.776 m<sup>2</sup>. Đầu tháng 12/2024 Cục Quản lý dược đã đánh giá đáp ứng GMP.

Năm 2024, Agimexpharm đạt nhiều thành tích: Danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt lần 2”, Top 10 Asean Strong Brand, Top 100 thương hiệu Việt Nam – Sao Vàng Đất Việt 2024, Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Doanh nghiệp Vì người lao động, Doanh nghiệp Văn hóa.

Xây dựng chính sách đãi ngộ, lương, thưởng, các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề, chuyên môn... cho người lao động nhằm giúp họ tin tưởng gắn bó lâu dài với công ty.

Là nhà sản xuất có trách nhiệm, Agimexpharm tập trung đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe cho nhân viên, đồng thời giảm thiểu tác động của môi trường, xử lý chất thải đạt chuẩn; phủ thêm cây xanh tại các khu vực có nhà máy hoạt động; thực hiện các hoạt động cộng đồng truyền thống đóng góp các quỹ từ thiện, học bổng, tài trợ cơ quan ban ngành địa phương...

## III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025:

### 1. Nhận diện những cơ hội, khó khăn và rủi ro:

Tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2025 dự kiến sẽ tác động đáng kể đến sự tăng trưởng của các doanh nghiệp dược phẩm.

- Chính sách thuế quan của Mỹ: có thể tăng thuế nhập khẩu, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành dược phẩm.

- Xung đột chính trị: có thể làm tăng chi phí năng lượng và gây áp lực lên sự ổn định kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và phân phối của các doanh nghiệp dược.

- Tăng trưởng kinh tế toàn cầu: Theo dự báo của Liên hợp quốc, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến duy trì ở mức 2,8% trong năm 2025. Tăng trưởng chậm lại có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng, bao gồm cả chi tiêu cho dược phẩm.

***Từ phân tích trên, Agimexpharm đang đứng trước nhiều thuận lợi, khó khăn và cơ hội phát triển:***

Những điều chỉnh và bổ sung trong Luật Dược tạo ra môi trường pháp lý rõ ràng, hỗ trợ sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

Tốc độ ứng phó và sự thích ứng là yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ có nhiều biến động.

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm: Agimexpharm có danh mục sản phẩm đa dạng, và khả năng khai thác sản phẩm có hiệu quả nhất.





Đổi mới công nghệ và cải tiến quy trình vận hành: Đội ngũ cán bộ quản lý năng động dám nghĩ, dám làm.

Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp: Vốn vẫn chưa đủ cho nhu cầu lưu động và đầu tư trung dài hạn.

Chất lượng nguồn nhân lực: Thiếu nguồn nhân lực giỏi để nâng tầm chất lượng và chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa.

Hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối chưa được đầu tư chuyên nghiệp.

## 2. Mục tiêu và kế hoạch của HĐQT:

### 2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	793	868	9,5%
LN trước thuế (tỷ đồng)	60	68	13,3%
Tỷ suất LNTT/DT (%)	7,6%	7,8%	

### 2.2 Mục tiêu về Quản trị Công ty:

Ngành dược phẩm Việt Nam năm 2025 đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Việc tận dụng các thuận lợi và cơ hội, đồng thời khắc phục những khó khăn sẽ là chìa khóa để Agimexpharm phát triển bền vững trong tương lai. HĐQT đề ra các mục tiêu chính như sau:

- Đảm bảo quản trị có trách nhiệm và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, từ đó có những tư vấn và kiến nghị có giá trị hỗ trợ cho Ban điều hành.

- Tăng cường giám sát, đánh giá và góp ý các hoạt động của Ban TGD: đầu tư, tài chính, kinh doanh, sản xuất, quản trị rủi ro về chất lượng, nguồn nhân lực, quản lý dự án... Cần phải có giải pháp để tăng nguồn vốn cho công ty.

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT để kịp thời giải quyết các vấn đề cùng với Ban điều hành nhằm vượt qua trở ngại, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban TGD trong công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, người lao động và các bên liên quan khác.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2024 và đề ra Phương hướng năm 2025. Thay mặt HĐQT, xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã luôn tin tưởng, ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua và cả trong tương lai sắp tới.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Năm 2024 tiếp tục đánh dấu chặng đường quan trọng của Agimexpharm trong **hành trình phát triển bền vững** và không ngừng vươn cao. Dưới sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, cùng sự đồng hành của cổ đông và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và hoàn thành nhiệm vụ mà Quý Cổ đông tin tưởng giao phó. Các kết quả được ghi nhận như sau:

**1. Doanh thu và lợi nhuận**

- Doanh thu: **793,3 tỷ đồng**, tăng **9,4%** so với năm 2023, vượt **3%** kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: **60,5 tỷ đồng**, tăng **11,6%**, vượt **4,3%** kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: **48,9 tỷ đồng**, tăng **12,1%**, vượt **4,7%** kế hoạch.

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu/Năm	2020	2021	2022	2023	2024	BQ 5 năm
<b>Doanh thu</b>	494.978	521.798	687.047	725.130	793.261	11,6%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	36.298	41.378	53.239	54.196	60.481	11,6%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	28.870	33.226	42.910	43.613	48.890	11,9%

Kết quả trên phản ánh hiệu quả bền vững trong chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và việc tuân thủ chặt chẽ các quy định tài chính.

**2. Sản xuất và phân phối**

- **Sản xuất:** Sản lượng sản xuất trong năm qua đạt được như sau:

*Đvt: triệu đơn vị*

Mặt hàng	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024	+/-% 2023
Thuốc gói bột	Gói	19,38	21,35	34,38	33,29	32,23	-3,2%
Thuốc gói hỗn dịch	Gói	0,35	11,81	17,52	16,21	14,98	-7,6%
Thuốc viên nang	Viên	115,83	132,95	166,40	198,92	235,32	18,3%
Thuốc viên nén	Viên	601,16	690,07	827,72	923,78	1.051,48	13,8%
Thuốc nước	Gói/ống/chai	14,32	2,14	4,13	3,70	6,37	72,2%
Thuốc cốm chai	Chai	0,51	0,35	0,50	0,49	0,41	-16,3%
Thuốc kem	Tuýp	0,84	0,73	0,74	1,05	1,30	23,8%
<b>Tổng cộng</b>		<b>752,39</b>	<b>859,42</b>	<b>1.051,39</b>	<b>1.177,44</b>	<b>1.342,09</b>	<b>14,0%</b>

Agimexpharm đã hợp lý hóa công suất tại 4 nhà máy, gồm: Viên-Cốm-Bột Mỹ Thái; Kem-Mỡ-Nước Mỹ Thái; Viên-Cốm-Bột Non-Betalactam Bình Hòa; Dược liệu và Thực phẩm Bảo vệ Sức khỏe. Nhờ đó, tổng sản lượng sản xuất đạt **1,34 tỷ đơn vị sản phẩm**, tăng **14%** so với năm 2023 và phát triển thêm **30 sản phẩm mới** và quy cách mới. Kết quả đạt được nhờ vào:



- Ứng dụng tự động hóa và phần mềm quản lý giúp cải thiện năng suất và giảm thiểu sai sót.
- Phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn GLP.ISO 13485, thiết bị tân tiến và đội ngũ chuyên trách trình độ cao, đã hoàn thành **21.000 mẫu kiểm nghiệm** trong năm, đảm bảo chất lượng sản phẩm tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của ngành dược.
- Tăng cường đảm bảo chất lượng (QA): kiểm tra, thanh tra định kỳ, đảm bảo sản phẩm sản xuất đúng quy trình chất lượng.

• **Phân phối:**

**Danh mục hàng hóa phong phú** với **597 mã thành phẩm** đang cung ứng cho khách hàng là thế mạnh giúp Agimexpharm tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường Dược khắc nghiệt. Tỷ trọng và mức độ tăng trưởng của các nhóm sản phẩm như sau:

Nhóm	Tỷ trọng Doanh thu 2024	Tỷ trọng Doanh thu 2023
Kháng viêm, Kháng sinh, Kháng Virus, Kháng Histamin	32,4%	32,7%
Tim mạch, Tiểu đường	21,2%	21,2%
Tiêu hoá - Chuyển hoá	14,3%	15,4%
Thực phẩm BVSK - Mỹ phẩm – Trang thiết bị y tế; Vitamin - Khoáng Chất, Dược liệu	9,5%	10,3%
Nhóm khác (Giảm đau, Cơ - Xương - Khớp, Thần kinh, Sinh dục – Tiết niệu...)	22,6%	20,4%

Hệ điều trị ETC giữ vai trò chủ chốt và tăng so với năm 2023, chiếm **51%** tổng doanh số. Kênh OTC giảm tại các chi nhánh, cạnh tranh lớn giữa các nhà thuốc truyền thống và hệ thống chuỗi mới. Nhà máy thu hút thêm nhiều đối tác gia công, góp phần vào doanh số và là công cụ quảng bá hình ảnh Công ty một cách hiệu quả, khẳng định uy tín và chất lượng.

Địa bàn phân phối toàn quốc: **An Giang** giữ vai trò duy trì ổn định (chiếm 34% doanh thu, tăng 7%). Vùng trọng điểm **Tp. HCM và các tỉnh lân cận** (chiếm 41%, tăng 13%) cùng với **Đà Nẵng và miền Trung** (chiếm 22%, tăng 11%). Doanh số **phía Bắc** là nền tảng cho sự phát triển sắp tới.

Ngoài thị trường trong nước, Agimexpharm đang tích cực phát triển thị trường quốc tế. Năm 2024 có những bước tiến quan trọng: duy trì xuất khẩu sang Campuchia và Myanmar, đồng thời hướng tới thị trường mới: Hàn Quốc, Yemen, Somali, và Afghanistan.

Để phục vụ cho khối lượng hàng hóa nêu trên kịp thời và chính xác, hệ thống logistics và kho vận gồm **31 nhân sự**, quản lý **5 kho** với tổng diện tích **7.589m<sup>2</sup>** và **7 xe tải** chở hàng 500kg - 8 tấn, đã vận chuyển **9.694 tấn** nguyên liệu - bao bì và **4.150 tấn** thành phẩm trong năm 2024.

**3. Đổi mới, đầu tư phát triển bền vững**

Giá trị tài sản mới đầu tư trong năm đạt **195 tỷ đồng** cho xây dựng Nhà máy Betalactam, bảo trì nâng cấp tài sản cũ, bổ sung hạ tầng; thêm 3 hệ thống năng lượng mặt trời; máy móc sản xuất và thiết bị kiểm nghiệm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng giá trị tài sản cố định lên **562 tỷ đồng, tăng 53%**. Ngoài ra còn những công trình, thiết bị đang xây dựng dở dang gồm **47 tỷ đồng**, trong đó có Nhà máy Dược liệu mở rộng, Nhà máy thuốc dạng lỏng (dịch truyền, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt), Nhà ăn - Nhà xe bổ sung cho Cụm nhà máy sản xuất KCN Bình Hòa.

Việc liên tục đầu tư là bước đi quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đặt nền móng cho sự tăng trưởng. Nhà máy thuốc kháng sinh Betalactam diện tích **7.776 m<sup>2</sup>** hoàn thành sau 14 tháng xây dựng, hoàn tất thẩm định, có khả năng phát triển nhóm sản phẩm mới.

Nhóm R&D đã thực hiện **750 hồ sơ** đăng ký, gia hạn sản phẩm, thủ tục các loại, đã được cấp **717 giấy phép lưu hành**. Thực hiện **410 mẫu** nghiên cứu, trong đó **111 mẫu** đã đạt yêu cầu chất lượng.



Triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng kết hợp với chiến lược sản xuất xanh với hệ thống năng lượng mặt trời lắp đặt mới trong năm là **1.317 kw**, dẫn đến tổng công suất toàn công ty đạt **2.465 kw**, **giảm 7 tỷ đồng/năm chi phí điện năng**, giảm lượng phát thải carbon, bảo vệ môi trường.

#### 4. Con người và trách nhiệm xã hội

Với tầm nhìn dài hạn, Agimexpharm đã đầu tư một cách bền vững vào nguồn nhân lực, vừa hoàn thành trách nhiệm xã hội, vừa tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Cuối 2024, Công ty ghi nhận gần **490 người lao động** được làm việc trong môi trường tốt với chế độ phúc lợi đảm bảo. Nhân viên được phát huy năng lực, tạo điều kiện thăng tiến, hưởng lương thưởng xứng đáng: tiền lương thực hiện trong năm là **52,5 tỷ đồng, tăng 7%**. Việc tuyên dương và khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tạo động lực cho đội ngũ tiếp tục phát triển.

Đối với cổ đông: đảm bảo quyền lợi và bảo toàn vốn qua việc duy trì cổ tức và giá trị cổ phiếu bền vững. Trong 2024, đã chi trả **cổ tức 12%**. Thị giá cổ phiếu tại 31/12/2024 đạt **38.900 đồng/CP**, phản ánh sự ổn định và niềm tin của thị trường vào chiến lược phát triển của Công ty.

Trách nhiệm với Nhà nước: bên cạnh phát triển kinh doanh, Agimexpharm luôn ý thức cao về trách nhiệm với Nhà nước. Năm 2024, Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với tổng số tiền nộp **14 tỷ đồng**, đóng góp vào ngân sách quốc gia.

#### 5. Những giải thưởng và chứng nhận

Top 10 Asean Strong Brand

Top 100 thương hiệu Việt Nam – Sao Vàng Đất Việt 2024

Hàng Việt Nam Chất lượng Cao

Ngôi sao Thuốc Việt

Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa 2023-2024, Doanh nghiệp Vì người lao động

Chứng nhận GMP, GSP, GLP, GDP; ISO 13485-2016.

#### 6. Thách thức và cơ hội

**Chi phí nguyên liệu đầu vào** tiếp tục là thách thức lớn, chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm, dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố: chi phí vận chuyển, tỷ giá, nguồn cung gián đoạn, các quy định nghiêm ngặt. Trong năm, đã chi **480 tỷ đồng** mua nguyên liệu và bao bì. Trong đó, nhập khẩu trực tiếp **30 loại**, tổng giá trị **84 tỷ đồng** (tăng 1,75 lần). Tối ưu hóa chi phí nguyên liệu, kết hợp với nỗ lực đa dạng nguồn cung ứng giúp Agimexpharm cải thiện sức cạnh tranh và chủ động ứng phó thách thức về chi phí nguyên liệu trong tương lai.

**Nguồn vốn** là một thách thức khác khi mở rộng quy mô và đầu tư vào các dự án chiến lược. Từ **231 tỷ đồng** vốn góp của cổ đông, hiện tại đã tạo ra tài sản **1.094 tỷ đồng**. Vòng quay vốn chủ sở hữu đạt **2,1 lần** và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt **13%**, khẳng định khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Nhờ đó, Công ty có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng để tài trợ cho mua sắm nguyên liệu sản xuất và các dự án đầu tư đang triển khai.

Quản lý dòng tiền hiệu quả giúp đảm bảo khả năng thanh toán. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt **60,8 tỷ đồng**, tăng so với năm 2023 nhờ tăng cường kiểm soát chi phí, bán hàng và thu nợ. Dòng tiền từ hoạt động tài chính **130 tỷ đồng** do nguồn vốn hỗ trợ của các ngân hàng. Lưu chuyển tiền tệ của Công ty thể hiện ở bảng sau:

*Dvt: triệu đồng*

Dòng tiền thuần từ	2020	2021	2022	2023	2024
Hoạt động kinh doanh	(716)	14.999	25.500	50.250	60.755
Hoạt động đầu tư	(27.049)	(23.441)	(126.696)	(75.782)	(205.384)
Hoạt động tài chính	22.237	17.752	85.889	45.234	129.988
<b>Tổng</b>	<b>(5.527)</b>	<b>9.310</b>	<b>(15.307)</b>	<b>19.702</b>	<b>(14.641)</b>

## 7. Kế hoạch năm 2025

- Duy trì tốc độ tăng doanh thu từ 10% trở lên, đạt mốc 1.000 tỷ trong vòng 3 năm tới.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Tăng
Doanh thu	793,3	868	9,4%
Lợi nhuận trước thuế	60,5	68	12,4%

- Mở rộng thị trường mới, gắn kết chặt chẽ thị trường hiện tại.
- Tiếp tục triển khai các dự án: Nhà máy Dược liệu mở rộng, Nhà máy thuốc dạng lỏng, Nhà máy thực phẩm, Nhà ăn, Nhà xe đạt yêu cầu độ phủ tại KCN Bình Hòa.
- Khai thác công suất các nhà máy đã hoàn thành.
- Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ.
- Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và khả năng lãnh đạo; khuyến khích sáng tạo; tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng năng suất.

## 8. Tổng kết - “Giữ vững niềm tin”

Những thành tựu nổi bật của năm 2024 và những năm qua minh chứng cho sự phát triển bền vững tại Agimexpharm. Chúng tôi hoàn toàn tự tin trước định hướng, kế hoạch phát triển nhờ vào:

(1) Nguồn nhân sự giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết dẫn dắt đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo hình thành lực lượng lao động chất lượng;

(2) Đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị không ngừng để theo kịp sự tiên tiến của khoa học công nghệ giúp gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng cường tự động hóa.

(3) Danh mục hàng hóa được bổ sung và hoàn thiện liên tục nâng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường: thêm dòng thuốc kháng sinh Betalactam, thuốc tiêm, dịch truyền, thuốc nhỏ mắt;

(4) Cổ đông, đối tác đồng hành bền bỉ với Agimexpharm cùng nhau chia sẻ lợi ích lâu dài.

Những yếu tố trên là nền tảng tạo nên Agimexpharm hôm nay và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Thay lời tri ân sâu sắc đến Quý Cổ đông, Đối tác, Cơ quan Nhà nước và toàn thể Nhân viên Agimexpharm, chúng tôi cố gắng mang lại giá trị xứng đáng, duy trì sự phát triển bền vững.

Chân thành cảm ơn và trân trọng!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

**DS. NGUYỄN VĂN KHA**



DỰ THẢO

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN  
NĂM 2024**

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

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của công ty, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

*Đơn vị tính: Việt Nam Đồng*

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng tài sản	1.094.278.885.505	897.763.414.064
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	799.149.067.144	728.406.444.724
3	Doanh thu thuần	793.261.193.442	725.130.106.273
4	Lợi nhuận trước thuế	60.481.183.498	54.195.754.105
5	Lợi nhuận sau thuế	48.889.738.710	43.612.786.683

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**



Số: .../TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025

DỰ THẢO



**TỜ TRÌNH**  
**LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty Kiểm toán sau cho báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Với tiêu chí:

- Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận là Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán năm 2025.
- Công ty kiểm toán uy tín, kinh nghiệm.
- Giá cả dịch vụ hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2025.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**ThS. TRẦN THỊ THANH HẰNG**



Số: /TT-AGP.ĐHĐCĐ  
DỰ THẢO

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC**  
(Cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 ngày 12/02/2025, Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Lợi nhuận trước thuế 2024		60.481.183.498	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		11.591.444.788	
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>48.889.738.710</b>	
1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS	1,49%	728.871.010	
2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,50%	3.667.008.458	
3/ Chia cổ tức:	71,01%	34.715.911.500	15%/VĐL
3.1 Cổ tức bằng tiền (5%)	23,67%	11.571.970.500	5%/VĐL
3.2 Cổ tức bằng cổ phiếu (10%) (nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	47,34%	23.143.941.000	10%/VĐL
4/ Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTPT	20,00%	9.777.947.742	

**Ghi chú:**

1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS năm 2024 như sau:

Tổng quỹ khen thưởng HĐQT, gồm:	728.871.010	đồng
Thưởng đạt kế hoạch LNTT (1% LNTT):	604.811.835	đồng
Thưởng vượt kế hoạch LNTT (5% LN vượt):	124.059.175	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**

**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM

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



Số: TT-AGP.ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

#### **1. Thực hiện tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Tiền lương đã thực hiện năm 2024:             | 700.000.000 đồng |
| - Tiền thưởng tồn đầu năm 2024:                 | 29.823.100 đồng  |
| - Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận năm 2023: | 551.745.246 đồng |
| - Tiền thưởng đã chi năm 2024:                  | 579.000.000 đồng |
| - Tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2025:     | 2.568.346 đồng   |

#### **2. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Tiền lương cố định:                              | 700.000.000 đồng/năm      |
| - Tiền thưởng năm 2025 gồm:                        |                           |
| + Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế:               | 1% lợi nhuận              |
| + Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế:              | 5% phần vượt              |
| + Thưởng Tổng giám đốc khi đạt kế hoạch lợi nhuận: | 0,5% lợi nhuận trước thuế |

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM**

Số: TT-AGP.ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

**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 2024 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:** 231.439.410.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 23.143.941 cổ phiếu  
Trong đó: - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 23.143.941 cổ phiếu  
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.314.394 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 23.143.940.000 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):** 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 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 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 10:01, cổ đông A được nhận  $(128/10 * 01) = 12,80$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*



Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được trích vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

**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 - IV năm 2025. 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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 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 Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**





DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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”).

Để thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cán bộ nhân viên Công ty đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** AGP
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 231.439.410.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 23.143.941 cổ phiếu  
Trong đó: - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 23.143.941 cổ phiếu  
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 1.157.197 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá:** 11.571.970.000 đồng
- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Đối tượng phát hành:** Cán bộ công nhân viên có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng được mua chi tiết.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%
- Giá phát hành:** 18.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền huy động dự kiến:** 20.829.546.000 đồng





**14. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.

**15. Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**16. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.

**17. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý II - IV năm 2025. 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.

**18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

**19. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

**20. 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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**21. 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.

## **22. 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);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

- 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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

***Nơi nhận:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**





Số: .../TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2025



DU THẢO

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Điều lệ (05/2024)	Nội dung sửa đổi năm 2025	Ghi chú
<b>Phần mở đầu</b>	<b>Phần mở đầu</b>	
Điều lệ này được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 15/03/2024 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/ NQ-AGP.HĐQT ngày 20 tháng 05 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.	Điều lệ này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 08/03/2025 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số .../NQ-AGP.HĐQT ngày .../.../2025. 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 2025 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị (nếu có)
<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	
1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>231.439.410.000 đồng</b> (Hai trăm ba mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm mười ngàn đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>23.143.941 cổ phần</b> với mệnh giá là <b>10.000 đồng/cổ phần</b> .	1. Vốn điều lệ của Công ty là ..... <b>đồng</b> (.....). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành ..... <b>cổ phần</b> với mệnh giá là <b>10.000 đồng/cổ phần</b> .	Sửa đổi theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

<b>Điều lệ (05/2024)</b>	<b>Nội dung sửa đổi năm 2025</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Điều 53. Ngày hiệu lực</b>	<b>Điều 53. Ngày hiệu lực</b>	
1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 15 tháng 03 năm 2024 tại An Giang và sửa đổi bổ sung ngày 20 tháng 05 năm 2024 theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-AGP.HĐQT. Và có hiệu lực toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày 20/05/2024.	1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 08/03/2025 tại An Giang và sửa đổi bổ sung ngày .../.../2025 theo Nghị quyết HĐQT số .../NQ-AGP.HĐQT. Và có hiệu lực toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày .../.../2025.	Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị (nếu có)

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**



An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO



## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Nhà hàng Hòa Bình 1 ngày 08/3/2025 thông qua.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất với Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 - Mục tiêu kế hoạch 2025; *tỷ lệ biểu quyết .....%*.

**Điều 2.** Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; *tỷ lệ biểu quyết .....%*.

**Điều 3.** Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; *tỷ lệ biểu quyết .....%*.

**Điều 4.** Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; *tỷ lệ biểu quyết .....%*.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- 1) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; *tỷ lệ biểu quyết .....%*.
- 2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; *tỷ lệ biểu quyết .....%*.
- 3) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; *tỷ lệ biểu quyết .....%*.
- 4) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024; *tỷ lệ biểu quyết .....%*.
- 5) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); *tỷ lệ biểu quyết .....%*.
- 6) Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; *tỷ lệ biểu quyết .....%*.

**Điều 6.** Nghị quyết này đã được thông qua với *tỷ lệ .....%* 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 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
- HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT

DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY