

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-AGP.HĐQT ngày 06/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (đã thông qua tại ngày 02/02/2026): 23/02/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng (điều chỉnh tại ngày 11/02/2026): 03/03/2026
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời họp
 - Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời họp
 - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Lý do điều chỉnh: Công ty cần thêm thời gian để đảm bảo chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HNX, VSDC;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY