

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Nhà hàng Hòa Bình 1 ngày 27/03/2026 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 - Mục tiêu kế hoạch 2026; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 2. Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 3. Thống nhất với Báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 4. Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 5. Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 6. Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

- 1) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 3) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 4) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật tên, mã ngành nghề kinh doanh; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 5) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 6) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 7) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 8) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 9) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 10) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 11) Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

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, thành viên Hội đồng Quản trị, 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