

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 và Quyết định của HĐQT số 30/QĐBN-AGP ngày 27/03/2026 của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm như sau:

#### Trường hợp bổ nhiệm:

1. - Bà: **NGUYỄN THỊ AN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Hành chính - Nhân sự, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Kiểm soát viên**

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát hiện tại (2023–2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

2. - Bà: **LÊ MINH NGỌC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Người phụ trách quản trị công ty**

- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

#### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **PHẠM HẢI YẾN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên kiêm Người phụ trách quản trị công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm ngày 02/03/2026, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <https://agimexpharm.com/shareholder/>

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan;

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật

**Lông giám đốc**



**Đs. Nguyễn Văn Kha**

## 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**

## **TỜ TRÌNH**

### **Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 CP Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát kiêm Người phụ trách quản trị Công ty của Bà Phạm Hải Yến ngày 02/03/2026;
- Căn cứ nhu cầu đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) kiêm Người phụ trách quản trị Công ty của Bà Phạm Hải Yến vì lý do cá nhân, hiệu lực kể từ ngày 27/03/2026.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên với thông tin ứng viên như sau (Chi tiết tại Sơ yếu lý lịch đính kèm):

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ AN Sinh ngày: 25/04/1991
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng
- Chức vụ hiện nay tại Agimexpharm: Nhân viên Hành chính – Nhân sự, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn (nhiệm kỳ 2025-2030)

3. Nhiệm kỳ: Kiểm soát viên được bầu bổ sung có nhiệm kỳ theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát hiện tại (2023 – 2028).

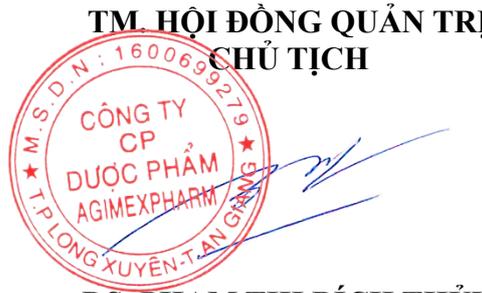
4. Sau khi Bà Phạm Hải Yến từ nhiệm, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện bầu Người phụ trách quản trị công ty theo thẩm quyền và quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



## QUYẾT ĐỊNH

### V/v bổ nhiệm cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 03/2026;
- Căn cứ sự thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Xét đạo đức, năng lực tổ chức thực hiện, trình độ chuyên môn của Bà Lê Minh Ngọc.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Lê Minh Ngọc giữ chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty.**

**Điều 2:** Có nhiệm vụ thực hiện đúng theo qui trình (SOP) mô tả công việc của vị trí Người phụ trách quản trị công ty.

**Điều 3:** Lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp của Bà Lê Minh Ngọc được nhận theo qui định hiện hành.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phòng Hành chính - Nhân sự, các Phòng/Ban có liên quan và Bà Lê Minh Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: HC-NS.

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**

*An Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ AN**

2/ Giới tính: *Nữ*

3/ Ngày tháng năm sinh: *25/04/1991*

4/ Nơi sinh: *Thoại Sơn – An Giang*

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Nhân viên Hành chính – Nhân sự, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn (nhiệm kỳ 2025-2030), Kiểm soát viên*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*

14/ Số CP nắm giữ: *9.700* cổ phần, chiếm *0,03%* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0* cổ phần, chiếm *0%* vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: *9.700* cổ phần, chiếm *0,03%* vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*Danh sách đính kèm*).

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**NGUYỄN THỊ AN**

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AGP	Nguyễn Thị An		Kiểm soát viên	Người nội bộ	CCCD					9.700	0,03%	27/03/2026			
1.1	AGP	Nguyễn Văn Đát			Cha	CCCD					0	0%	27/03/2026			
1.2	AGP	Lê Thị Mềm			Mẹ	CCCD					0	0%	27/03/2026			
1.3	AGP	Nguyễn Hoài Thanh		Tổ trưởng Đóng gói 1 – Nhà máy Mỹ Thới	Chồng	CCCD					27.612	0,09%	27/03/2026			

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Mã chứng khoán: AGP**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị An	Kiểm soát viên/ Người nội bộ			9.700	0,03%	27/03/2026		
1.1	Nguyễn Văn Đát	Cha			0	0%			
1.2	Lê Thị Mềm	Mẹ			0	0%			
1.3	Nguyễn Hoài Thanh	Tổ trưởng Đóng gói 1 – Nhà máy Mỹ Thới/ Chông			27.612	0,09%			

**Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT**



**Lê Minh Ngọc**

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

*An Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **LÊ MINH NGỌC**

2/ Giới tính: *Nữ*

3/ Ngày tháng năm sinh: *12/07/1995*

4/ Nơi sinh: *Long Xuyên – An Giang*

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thư ký Hội đồng quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*

14/ Số CP nắm giữ: *8.041* cổ phần, chiếm *0,03%* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0* cổ phần, chiếm *0%* vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: *8.041* cổ phần, chiếm *0,03%* vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*Danh sách đính kèm*).

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÊ MINH NGỌC**

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AGP	Lê Minh Ngọc		Thư ký Hội đồng quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin	Người nội bộ	CCCD					8.041	0,03%	06/09/2021			
				Người phụ trách quản trị công ty	Người nội bộ								27/03/2026			
1.1	AGP	Lê Văn Mác		Giám đốc Hành chính – Nhân sự	Cha	CCCD					154.929	0,51%	06/09/2021			
1.2	AGP	Lâm Hoàng Anh			Mẹ	CC					87.644	0,29%	06/09/2021			
1.3	AGP	Nguyễn Thái Cường			Chồng	CCCD					64.380	0,21%	06/09/2021			

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Mã chứng khoán: AGP**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Minh Ngọc	Thư ký Hội đồng quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin/ Người nội bộ Người phụ trách quản trị công ty/ Người nội bộ			8.041	0,03%	06/09/2021 27/03/2026		
1.1	Lê Văn Mác	Giám đốc Hành chính – Nhân sự/ Cha			154.929	0,51%			
1.2	Lâm Hoàng Anh	Mẹ			87.644	0,29%			
1.3	Nguyễn Thái Cường	Chồng			64.380	0,21%			

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



Lê Minh Ngọc