

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Trụ sở chính : Số 27 Nguyễn Thái Học – P. Long Xuyên – An Giang
Điện thoại : 0296 3856 960 **Fax:** 0296 3857 301
Website : www.agimexpharm.com
Giấy CNĐKDN : Số 1600699279 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 03/06/2004, Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 27/01/2026
Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2026
Địa điểm : Nhà hàng Hòa Bình 1
(130 Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Ds. Trần Thị Đào : Thành viên HĐQT
- CN. Nguyễn Quốc Định : Thành viên HĐQT
- ThS. Phạm Uyên Nguyên : Thành viên HĐQT
- CN. Nguyễn Hồng Ngọc : Kiểm soát viên
- ThS. Nguyễn Hữu Danh : Giám đốc Chi nhánh CT TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C
- Ds. Phạm Thị Bích Thủy : Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Ds. Nguyễn Văn Kha : Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Ds. Huỳnh Hoàng Hà : Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- ThS. Vũ Minh Tuấn : Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Ds. Lâm Trí Hiền : Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Quý Cổ đông Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ngày 27/3/2026 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, do ThS. Dương Ánh Ngọc, thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông được mời và đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2026	924	30.607.558	100,00%
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền biểu quyết	354	929.479	3,04%
3	Số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền biểu quyết	570	29.678.079	96,96%

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, tỷ lệ 96,96% là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. CN. Nguyễn Thị An – Thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% thống nhất:

Đoàn Chủ tịch:

Ds. Phạm Thị Bích Thủy : Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Ds. Nguyễn Văn Kha : Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

CN. Nguyễn Quốc Định : Thành viên HĐQT

ThS. Phạm Uyên Nguyên : Thành viên HĐQT

Ds. Huỳnh Hoàng Hà : Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Ban Kiểm phiếu:

Ds. Đoàn Thanh Nhân : Trưởng ban

KS. Nguyễn Phước Duy : Thành viên

Thư ký Đại hội (do Chủ tọa đề cử):

CN. Lê Minh Ngọc : Trưởng ban

Ds. Lê Ngọc Trân : Thành viên

2. Ds. Phạm Thị Bích Thủy thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, mục tiêu, kế hoạch năm 2026.
3. CN. Trần Nguyễn Minh Hiền thông qua Báo cáo phân tích tình hình tài chính năm 2025.
4. ThS. Nguyễn Hữu Danh thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2025 và Báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán.
5. Ds. Huỳnh Hoàng Hà thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.
6. CN. Nguyễn Hồng Ngọc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. CN. Nguyễn Quốc Định thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và Tờ trình tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
8. ThS. Phạm Uyên Nguyên thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật tên, mã ngành nghề kinh doanh; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
9. CN. Lê Minh Ngọc thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10. CN. Phạm Đỗ Phương Thảo thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
11. Các ý kiến chia sẻ của Ds. Nguyễn Văn Kha – Tổng giám đốc Agimexpharm và Ds. Trần Thị Đào - Đại diện phần vốn góp của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tại Agimexpharm.

- Các tài liệu kèm theo.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)
1	Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 - Mục tiêu kế hoạch 2026.	100%	0%	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	100%	0%	0%
3	Báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán.	100%	0%	0%
4	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.	100%	0%	0%
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.	100%	0%	0%
6	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	100%	0%	0%
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.	100%	0%	0%
8	Tờ trình tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	100%	0%	0%
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật tên, mã ngành nghề kinh doanh.	100%	0%	0%
10	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025.	100%	0%	0%
11	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	100%	0%	0%
12	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	100%	0%	0%
13	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.	100%	0%	0%
14	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	100%	0%	0%
15	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	100%	0%	0%
16	Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.	100%	0%	0%

2. CN. Lê Minh Ngọc thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

3. Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được lập thành 04 (bốn) bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



CN. Lê Minh Ngọc

TM. BAN CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ds. Phạm Thị Bích Thủy