

Số: 12/CBTT-AGP

Tp. Long Xuyên, ngày 22 tháng 9 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm**

- Mã chứng khoán: AGP

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại liên hệ: 02963.856.960

Fax: 02963.857.301

**2. Nội dung thông tin công bố:** Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/09/2020 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2020 tại đường dẫn <https://agimexpharm.com/shareholder/>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**\* Tài liệu đính kèm:**

- TB số 01/TB-AGP.HĐQT ngày 22/09/2020;

- NQ số 04/NQ-HĐQT ngày 22/09/2020

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ds. Nguyễn Văn Kha

Số: 01/TB-AGP.HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2020

## THÔNG BÁO

*(Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/09/2020  
về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*


**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm**

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm xin thông báo đến Quý Cổ đông:

1. Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/09/2020 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. “Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu” và “Bổ sung ngành, nghề kinh doanh” sẽ trình xin ý kiến vào Đại hội cổ đông gần nhất.

Lý do: Do thay đổi nội dung xin ý kiến cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM

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

Số: 04/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 09 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/09/2020  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng thư điện tử.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/09/2020 về việc thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận :*

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY