

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ngày 11/04/2022 thông qua.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 – Mục tiêu kế hoạch năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 2:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc, *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 3:** Thống nhất với Báo cáo phân tích tài chính năm 2021; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 4:** Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 5:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:

- 1) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 3) Tờ trình thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 4) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 5) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; *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 Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công 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 Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu văn thư.

