

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Công văn phúc đáp số 12/ĐKKD-DNDD ngày 15/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Theo Thư mời ngày 11/03/2020 đã được gửi đến Quý Cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm sẽ được tổ chức vào ngày 22/4/2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông và tăng cường công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Hủy bỏ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2020 đã được công bố. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ thông báo sau khi thông tin chính thức về việc dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tại Việt Nam, nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện dự họp sẽ xác định lại và thông báo sau theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Mọi thông tin chi tiết và đường dẫn để tải tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được gửi đến Quý Cổ đông cùng với thư mời họp. Bên cạnh đó, Quý Cổ đông có thể cập nhật các thông tin mới nhất về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua website của công ty: www.agimexpharm.com.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông và thành thật xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. NGUYỄN VĂN KHA

Số: 12/DKKD-DNDD

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Phẩm AGIMEXPHARM

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang có nhận được Công văn số 28/CV-AGP ghi ngày 14 tháng 04 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm AGIMEXPHARM về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm AGIMEXPHARM, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: *“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính...”*. Vì vậy, Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm AGIMEXPHARM được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến hết tháng 6 năm 2020. Ngoài ra, Công ty cần lưu ý, nếu quá 6 tháng năm 2020, Công ty chưa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên thì sẽ vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm AGIMEXPHARM được biết. Rất mong Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính chào!./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD Sở KHĐT (b/c);
- Lưu VP, ĐKKD



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Phú Quốc