

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

– 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 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Nhà hàng Thắng Lợi 1 (Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang) ngày 22/06/2020 thông qua.

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

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 2:** Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 3:** Thống nhất với Báo cáo của BKS năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 4:** Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 5:** 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 2020; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 3) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 4) Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 6:** 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, thành viên Ban Kiểm soát 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;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
Đs. Nguyễn Văn Kha