

Số: 10/CBTT-AGP

An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): **Bà Phạm Thị Bích Thủy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: đến ngày 31/12/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2020

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

- Ông (bà): **Ông Nguyễn Văn Kha**
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2020

**\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).



**Người đại diện theo pháp luật**

**Đs. Nguyễn Văn Kha**

An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm cán bộ

### 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/07/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Bích Thủy, số chứng minh nhân dân 350875600 cấp ngày 03/10/2015 tại CA tỉnh An Giang, đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

**Điều 2:** Bà Phạm Thị Bích Thủy thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và hưởng lương, phụ cấp theo quy định hiện hành.


**Điều 3:** Ông Nguyễn Văn Kha thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2020.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng/Phó các phòng ban có liên quan của Công ty và Bà Phạm Thị Bích Thủy, Ông Nguyễn Văn Kha chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐS. NGUYỄN VĂN KHA

CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM

Số: 11/CBTT-AGP

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

An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2020

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: AGP

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Thị Bích Thủy	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	620/16 Bùi Văn Danh, Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang	350875600 cấp ngày 03/10/2015	218.984	1,7%	30/07/2020		0913661955
1.1	Không có	Người có liên quan của Phạm Thị Bích Thủy							

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đs. Nguyễn Văn Kha

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : **Phạm Thị Bích Thủy**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 31/01/1969

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 350875600

Ngày cấp 03/10/2015

Nơi cấp: CA tỉnh An Giang

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 620/16 Bùi Văn Danh, Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang

9/ Số điện thoại: 0913661955

10/ Địa chỉ email: bichthuyag@yahoo.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số cổ phần nắm giữ: 218.984 cổ phần, chiếm 1,7% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 218.984 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
	Không có			

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Phạm Thị Bích Thủy**

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006