

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM  
**Trụ sở chính** : Số 27 Nguyễn Thái Học – P. Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang  
**Điện thoại** : 0296 3856 960 **Fax:** 0296 3857 301  
**Website** : [www.agimexpharm.com](http://www.agimexpharm.com)  
**Giấy CNĐKDN** : Số 1600699279 do Sở KH&ĐT Tỉnh An Giang cấp ngày 03/06/2004,  
thay đổi lần thứ 14 ngày 10/10/2019  
**Thời gian bắt đầu** : 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 05 năm 2021  
**Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm  
(Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang)

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

- CN. Nguyễn Quốc Định : Thành viên HĐQT CTCP DP Agimexpharm  
Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP DP Imexpharm
- ThS. Phạm Uyên Nguyên : Thành viên HĐQT CTCP DP Agimexpharm  
Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Hợp lực
- Ths. Trần Thị Thanh Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát CTCP DP Agimexpharm
- Ds. Phạm Thị Bích Thủy : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Ds. Nguyễn Văn Kha : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Toàn thể Quý Cổ đông CTCP DP Agimexpharm

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ngày 17/05/2021 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, do Bà Trần Thị Thanh Hằng, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số vốn điều lệ công ty: **128.351.770.000 đồng**, tương ứng **12.835.177 cổ phần**.
- Tổng số thư triệu tập cổ đông dự Đại hội: **553 cổ đông** nắm giữ **12.835.177 cổ phần**.
- Tổng số đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội: **11.261.897 cổ phần**, đạt tỷ lệ **87,74%** tổng số cổ phần toàn công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, tỷ lệ **87,74%** là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ds. Huỳnh Hoàng Hà – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

### **Chủ tọa đoàn:**

Ds. Phạm Thị Bích Thủy: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm

Ds. Nguyễn Văn Kha : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm

CN. Nguyễn Quốc Định : Thành viên HĐQT CTCP DP Agimexpharm

Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP DP Imexpharm

### **Ban Thư ký Đại hội:**

Trưởng ban : Lê Minh Ngọc

Thành viên : Trương Thị Bé Sáu

### **Ban kiểm phiếu:**

Trưởng ban : Phạm Đỗ Phương Thảo

Thành viên : Huỳnh Mai An Thịnh

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu Đại hội: *100% thống nhất.*

2. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021.
3. Ông Nguyễn Văn Kha thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng giám đốc.
4. Bà Trần Nguyễn Minh Hiền báo cáo phân tích tài chính năm 2020.
5. Bà Lê Minh Ngọc thay mặt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020.
6. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
7. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty.
8. Ông Phạm Uyên Nguyên thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.
9. Bà Trương Thị Bé Sáu thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty và Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Các tài liệu kèm theo.

### III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. **Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết:

STT	Nội dung	Thống nhất (%)	Không thống nhất (%)	Không ý kiến (%)	Ý kiến khác (%)
1	Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 - Mục tiêu kế hoạch 2021	100%	0%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng giám đốc	100%	0%	0%	0%
3	Báo cáo phân tích tài chính năm 2020	100%	0%	0%	0%
4	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%	0%
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	100%	0%	0%	0%
6	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%	0%	0%	0%
7	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS	100%	0%	0%	0%
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020	100%	0%	0%	0%
9	Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty	100%	0%	0%	0%
10	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%	0%	0%	0%
11	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn	100%	0%	0%	0%
12	Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ	100%	0%	0%	0%
13	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	100%	0%	0%	0%
14	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ	100%	0%	0%	0%

2. Bà Lê Minh Ngọc thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

3. Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

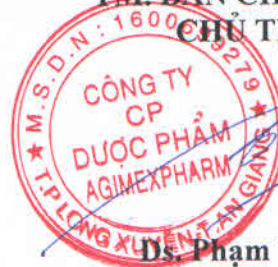
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được lập thành 04 (bốn) bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Minh Ngọc

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đs. Phạm Thị Bích Thủy