

Số: 07/CBTT-AGP

An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

- Mã chứng khoán: AGP
- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 02963.856.960 Fax: 02963.857.301

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/07/2021, Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2021
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu
- Ngày thanh toán: 12/08/2021

Nay, Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm xin thông báo điều chỉnh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền với thời gian như sau (*đính kèm văn bản thông báo*):

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04 / 8. /2021
- Ngày thanh toán: 30 / 8. /2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 / 7. /2021 tại đường dẫn <https://agimexpharm.com/shareholder/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Ds. Nguyễn Văn Kha

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Trụ sở chính: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 02963.856.960 - 02838.172.777 Fax: 02963.857.301

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Mã chứng khoán: AGP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01 / 8 / 2021

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 20 / 8 / 2021
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TPLX, An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20 / 8 / 2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
- Người nhận: PHẠM ĐỖ PHƯƠNG THẢO
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thao0906agp@gmail.com; anhngoc.duong411@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN KHA

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC
(Cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 01/03/2021, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Lợi nhuận trước thuế 2020		36.297.793.701	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		7.427.430.726	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%	28.870.362.975	
1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS	2,11%	609.356.591	
2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	18,43%	5.321.202.343	
3/ Chia cổ tức bằng tiền mặt	44,46%	12.835.177.000	10%/ VDL
4/ Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTPT	35,00%	10.104.627.041	

Ghi chú:

1/ Căn cứ tờ trình số 03/TT-AGP ngày 08/03/2020 v/v Tiền lương, Thưởng HĐQT, BKS và Quỹ lương Công ty. Trích thưởng HĐQT & BKS năm 2020 như sau:

Lợi nhuận trước thuế 2020 (kế hoạch)	35.000.000.000	đồng
Tổng quỹ khen thưởng HĐQT, gồm	609.356.591	đồng
Thưởng đạt kế hoạch LNTT (1% LNTT)	362.977.937	đồng
Thưởng vượt kế hoạch LNTT (5% LN vượt)	64.889.685	đồng
Thưởng Phó Chủ tịch kiêm TGD (0,5% LNTT)	181.488.969	đồng

2/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: chi khen thưởng, phúc lợi nhân viên công ty, và các hoạt động phúc lợi xã hội khác.

3/ Quỹ đầu tư phát triển dùng để: đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản cố định (đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải), nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo; bù đắp khoản chênh lệch quyết toán thuế và tổn thất về tài sản, công nợ. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xem xét việc sử dụng trong hạn mức đúng thẩm quyền của Luật hoặc Điều lệ công ty quy định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. Phạm Thị Bích Thủy

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
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 Thuỷ : 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:

- 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: **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, thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết; 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**



Ds. Phạm Thị Bích Thủy

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 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 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ngày 17/05/2021 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 2020 – Mục tiêu kế hoạch năm 2021; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 2: Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng giám đốc; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 3: Thống nhất với Báo cáo phân tích tài chính năm 2020; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 4: Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 5: Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 6: Thống nhất Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 7: 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 2021; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; *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 bổ sung ngành nghề kinh doanh; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 5) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 6) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 7) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 8) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; *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
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

