

CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

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

Số: 02/CBTT-AGP

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 51/QĐ-AGP ngày 30/3/2020, 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:

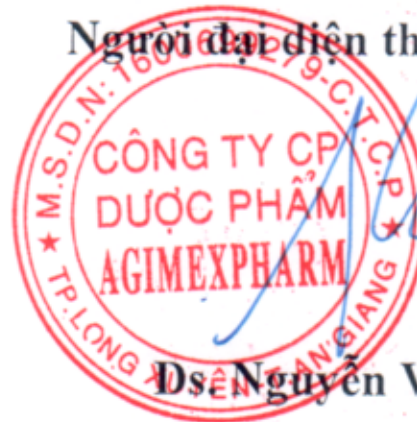
Bà: **Trần Nguyễn Minh Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Kế toán – Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: đến ngày 31/12/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2020

***Tài liệu đính kèm:**

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

Người đại diện theo pháp luật



Ds Nguyễn Văn Kha

Số: 03/CBTT-AGP

An Giang, ngày 30 tháng 3 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	Trần Nguyễn Minh Hiền	Quyền Kế toán trưởng công ty/ Người nội bộ	30/3 Lê Văn Nhung, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang	351402897, 17/09/2010	17.202	0.13%	15/4/2020		0919746007
1.1		Người có liên quan của Trần Nguyễn Minh Hiền - Không có							

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



Ds Nguyễn Văn Kha

**CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

Số: 51/QĐ-AGP

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

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Bổ nhiệm cán bộ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 3 năm 2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 03 năm 2020;
- Xét đạo đức, năng lực tổ chức thực hiện, trình độ chuyên môn của Bà Trần Nguyễn Minh Hiền.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DP AGIMEXPHARM
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trần Nguyễn Minh Hiền giữ chức vụ **Quyền Kế toán trưởng công ty.**

Điều 2: Có nhiệm vụ thực hiện đúng theo qui trình (SOP & ISO) mô tả công việc của vị trí **Quyền Kế toán trưởng công ty.**

Điều 3: Lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp của Bà Trần Nguyễn Minh Hiền được nhận theo qui định hiện hành.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020 đến ngày 31/12/2020.

Các Ông(Bà) Phó Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính & Nhân sự, Phòng Kế toán - Tài chính và Bà Trần Nguyễn Minh Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC&NS.

