

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



Ds. Nguyễn Văn Kha

CÔNG TY CP  
DƯỢC PHẨM  
AGIMEXPHARM

Digitally signed by  
CÔNG TY CP DƯỢC  
PHẨM AGIMEXPHARM  
Date: 2020.07.30  
08:43:52 +07'00'

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