

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại liên hệ: 02963.856 960

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-AGP.HĐQT ngày 08/04/2024 về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố và cập nhật tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 08/04/2024 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 tổ chức



DS. NGUYỄN VĂN KHA

Số: 05/NQ-AGP.HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCD ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCD/2024 ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-AGP.HĐQT ngày 08/04/2024
- Căn cứ tin đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 03/04/2024 về việc “Đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2024

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A được nhận $(128/100 * 12) = 15,36$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,36 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

Điều 2. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐS. PHẠM MINH BÍCH THỦY