

Số: 16/CBTT-AGP

An Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## 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 06/NQ-AGP.HĐQT ngày 20/05/2024 về việc Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX.

3. Thông tin này đã được công bố và cập nhật tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 20/05/2024 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

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX)*

- 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 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 15/03/2024;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 3110/UBCK-QLCK ngày 17/05/2024 về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm từ 206.644.530.000 đồng lên thành 231.439.410.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 206.644.530.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 24.794.880.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ bảy trăm chín mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 231.439.410.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi một tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bốn trăm mười nghìn đồng)

**Điều 2.** Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 2.479.488 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là **231.439.410.000 đồng** (Hai trăm ba mươi một tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bốn trăm mười nghìn đồng).

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.143.941 cổ phần (Hai mươi ba triệu một trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm bốn mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**Điều 3.** Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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 4;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**