

Số: 15/CBTT-AGP

Tp. Long Xuyên, ngày 19 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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: 02963.856.964

Fax: 02963.857.301

2. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2022 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

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đs. Nguyễn Văn Kha

An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
Trụ sở chính : Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 1600699279
Điện thoại : (0296) 3856 964
Fax : (0296) 3857 301
Website : agimexpharm.com

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức xin ý kiến cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

(* Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

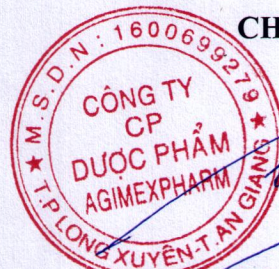
III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty trước 16g00 – ngày 29 tháng 09 năm 2022 theo hình thức sau đây:

Gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
Trụ sở chính : Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Điện thoại : (0296) 3856 964
Người nhận : Phạm Đỗ Phương Thảo – Phòng kế toán

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY



PHẦN XÁC NHẬN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
2. Quốc tịch:.....
3. Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức):
4. Số CMND/CCCD/Passport /MSDN:
5. Ngày cấp.....Nơi cấp.....
6. Người đại diện theo pháp luật (áp dụng đối với tổ chức):.....
7. Quốc tịch của người đại diện theo pháp luật (áp dụng đối với tổ chức):.....
8. Địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật (áp dụng đối với tổ chức):
9. Số CMND/CCCD/Passport:
10. Ngày cấp.....Nơi cấp.....
11. Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
12. Số phiếu biểu quyết:..... cổ phần.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)



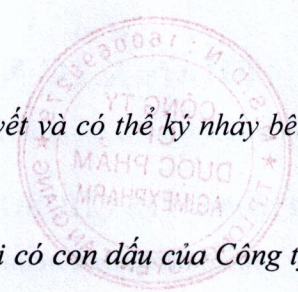
(*) Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân/họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và đóng dấu Công ty hoặc họ và tên, chữ ký Người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm trước **16h00, thứ năm, ngày 29/09/2022**. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư)

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
 2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 3. **Mã chứng khoán:** AGP
 4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 179.692.470.000 đồng
 6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 17.969.247 cổ phiếu
- Trong đó:**
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.969.247 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 898.462 cổ phiếu
 8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 8.984.620.000 đồng
 9. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 10. **Nguyên tắc xác định giá:** Bằng mệnh giá.
 11. **Tổng giá trị huy động vốn:** 8.984.620.000 đồng
 12. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%
 13. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

14. Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và nhân viên có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng được mua chi tiết.

15. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

17. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nghỉ việc trước khi hết thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ không bị thu hồi.

18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (bao gồm: thanh toán nợ ngân hàng hoặc thanh toán cho nhà cung cấp hoặc chi trả lương cho người lao động). Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

19. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

20. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ thực hiện trước khi Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

21. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

22. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

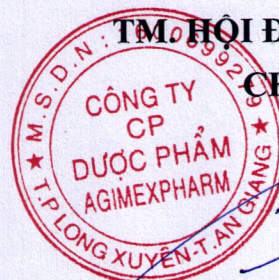
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Quyết định thời gian phát hành sau khi nhận được Công văn nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành của Công ty;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** AGP
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 179.692.470.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 17.969.247 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.969.247 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành** (đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số: 07/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022) : Tối đa 18.867.709 cổ phiếu
 8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 5.282.958 cổ phiếu
 9. **Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** tối đa 52.829.580.000 đồng

10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 25:7 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua cổ phiếu mới, cứ 25 quyền mua sẽ được mua 07 cổ phiếu mới phát hành thêm).

11. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

12. Phương thức thực hiện quyền: Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

13. Nguyên tắc xác định giá:

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và giá thị trường, cụ thể như sau:

a. Giá trị sổ sách của AGP theo BCTC bán niên soát xét năm 2022 tại thời điểm 30/06/2022:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{293.391.080.834 - 0 - 0}{17.969.247} \\ &= \mathbf{16.327 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

b. Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất tính từ ngày 21/07/2022 đến ngày 31/08/2022 là: 21.013 đồng/ cổ phiếu.

c. Kết luận về giá cổ phiếu:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	Tỷ trọng
Phương pháp giá trị sổ sách	16.327	50%
Phương pháp giá thị trường	21.013	50%
Giá bình quân	18.670	

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của AGP trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu AGP, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **20.000 đồng/ cổ phiếu**.

14. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

15. Thời điểm phát hành dự kiến:

- Dự kiến thực hiện: năm 2022 - năm 2023;
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Việc thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:

- Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:

Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá chào bán phải lớn hơn hoặc bằng 20.000 đồng/CP.

***Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 128 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 25:7, Cổ đông A được quyền mua thêm $128 * 7/25 = 35,84$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 35 cổ phiếu mới với giá 20.000 đồng/CP, 0,84 cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp Cổ đông A không mua hoặc mua một phần thì HĐQT công ty sẽ quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 20.000 đồng/CP.*

- Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:
 - ✓ Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - ✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác có nhu cầu do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 20.000 đồng/CP.

17. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (bao gồm: thanh toán nợ ngân hàng hoặc thanh toán cho nhà cung cấp hoặc chi trả lương cho người lao động).

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

19. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục Vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

20. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

21. Thông qua việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

22. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành:

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

1. Thực hiện Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
2. Thực hiện Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kết hợp với Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

23. Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

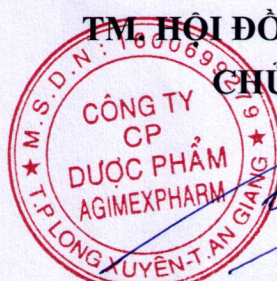
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ định là 25:7;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán lớn hơn hoặc bằng giá phát hành của đợt phát hành này (20.000 đồng/cổ phiếu) đối với số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT .



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Số: 09/TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** AGP
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 179.692.470.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành :** 17.969.247 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 17.969.247 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành** (đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo Tờ trình số: 07/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022: tối đa 18.867.709 cổ phiếu
 8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 1.132.062 cổ phiếu

9. **Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** tối đa 11.320.620.000 đồng

10. **Giá chào bán:** 20.000 đồng/cổ phiếu

11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến** (Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP))): 6%

12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và giá thị trường, cụ thể như sau:

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{293.391.080.834 - 0 - 0}{17.969.247} \\ &= \mathbf{16.327 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

- Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất tính từ ngày 21/07/2022 đến ngày 31/08/2022 là: 21.013 đồng/ cổ phiếu.
- Kết luận về giá cổ phiếu:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	Tỷ trọng
Phương pháp giá trị sổ sách	16.327	50%
Phương pháp giá thị trường	21.013	50%
Giá bình quân	18.670	

- Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của AGP trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu AGP, cũng như tăng khả năng thành công của đợt chào bán nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của các cổ đông hiện hữu, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là **20.000 đồng/ cổ phiếu**.

13. **Tổng số vốn huy động dự kiến:** 22.641.240.000 đồng

14. **Đối tượng phát hành:**

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: tổ chức, cá nhân trong nước mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của AGP cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
 - (i) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty, có uy tín và danh tiếng trong nước, có thể hỗ trợ AGP trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm và áp dụng công nghệ hiện đại.
 - (ii) Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời hạn ít nhất 03 năm.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

17. Thời gian dự kiến phát hành:

- Dự kiến thực hiện: năm 2022 - năm 2023;
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (bao gồm: thanh toán nợ ngân hàng hoặc thanh toán cho nhà cung cấp hoặc chi trả lương cho người lao động).

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

19. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

20. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục Vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

21. Thông qua việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

22. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành:

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

1. Thực hiện Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
2. Thực hiện Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kết hợp với Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

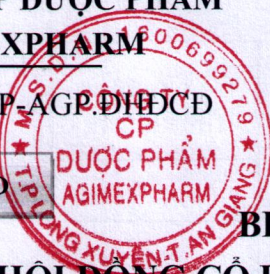
Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022)

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... , ngày 30/09/2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm - Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát/cổ đông Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Kha – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Định – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Phạm Uyên Nguyên – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Thanh Hằng – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hồng Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1600699279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 03/06/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/03/2022.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết nội dung đã được nêu cụ thể trong Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/09/2022
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 13/09/2022 là cổ đông, sở hữu 17.969.247 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 19/09/2022
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 13/09/2022.
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 29/09/2022.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi			
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	<i>Số phiếu biểu quyết hợp lệ</i>			
2.2	<i>Số phiếu biểu quyết không hợp lệ</i>			
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động			
3.1	<i>Số phiếu Tán thành</i>			
3.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>			
3.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>			
4	Kết quả biểu quyết: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu			
4.1	<i>Số phiếu Tán thành</i>			
4.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>			
4.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>			
5	Kết quả biểu quyết: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ			
5.1	<i>Số phiếu Tán thành</i>			
5.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>			
5.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>			

VI. THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư			
2	Khác			

VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 9, Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tỷ lệ tán thành:% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ tán thành:% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tỷ lệ tán thành:% tổng số phiếu biểu quyết

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc ... h ... cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. **Bà Phạm Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban**

2. **Ông Nguyễn Văn Kha – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên**

3. **Bà Trần Thị Đào – Thành viên HĐQT – Thành viên**

4. **Ông Nguyễn Quốc Định – Thành viên HĐQT – Thành viên**

5. **Ông Phạm Uyên Nguyên – Thành viên HĐQT – Thành viên**

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. **Bà Trần Thị Thanh Hằng – Trưởng Ban kiểm soát**

2. **Bà Lê Thị Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát**

3. **Bà Nguyễn Hồng Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát**

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Số ... /BBKP-AGP.ĐHĐCĐ ngày 30/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Phản biểu quyết:

- Tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Phản biểu quyết:

- Tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Phản biểu quyết:

- Tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

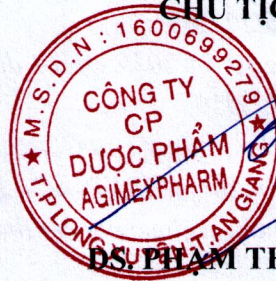
Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận :

- Như Điều 2,3;
- Lưu Cty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY