

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

Số: 21/CBTT-AGP

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

An Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Mã chứng khoán: AGP
- Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 02963.856964
- E-mail: agp@agimexpharm.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-AGP.HĐQT ngày 22/5/2025 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với CNVSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/5/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-AGP.HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



Đs. 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 CNVSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

- 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 2025 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ ngày 08/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-AGP.ĐHĐCĐ ngày 08/03/2025;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 1815/UBCK-QLCK ngày 21/05/2025 về việc Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 1816/UBCK-QLCK ngày 21/05/2025 về việc Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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 231.439.410.000 đồng lên thành 266.152.680.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 231.439.410.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm mười ngàn đồng chẵn)
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 34.713.270.000 đồng
(Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, bảy trăm mười ba triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 266.152.680.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)

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 2.314.130 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành 1.157.197 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 266.152.680.000 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).


Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.615.268 cổ phần (Hai mươi sáu triệu, sáu trăm mười lăm ngàn, hai trăm sáu mươi tám 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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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

