

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

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

Số: 33/CBTT-AGP

An Giang, ngày 28 tháng 7 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 Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
- 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 10/NQ-AGP.HĐQT ngày 28/7/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2025 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 10/NQ-AGP.HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

Lê Minh Ngọc

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;

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 Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm số 09/BB-AGP.HĐQT ngày 28/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: **08/8/2025**.
2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
3. Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 - Quyết định về việc thành lập Ban Giám sát, Ban Kiểm phiếu.
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Phiếu biểu quyết.
 - Giấy ủy quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện bổ sung, sửa đổi và công bố thông tin các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
CP
DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM
TP. LONG XUYẾN - T. AN GIANG**
ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY