

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: 38/CBTT-AGP

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

An Giang, ngày 12 tháng 8 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:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/8/2025 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:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**

Lê Minh Ngọc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua:

“Tờ trình số 07/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 12/8/2025 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.”

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

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** 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 tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân/họ tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và đóng dấu Công ty hoặc họ tên, chữ ký Người đại diện theo ủy quyền;
- Có gửi kèm Giấy ủy quyền cùng với Phiếu biểu quyết trong trường hợp ủy quyền.
- Được gửi về Công ty không quá thời hạn gửi phiếu biểu quyết, không bị mở trong trường hợp gửi thư và không được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư điện tử.

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

4. Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://agimexpharm.com/shareholder/>

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải được đặt trong **phong bì dán kín**, gửi về Công ty **trước 17:00, ngày 24/8/2025** (tính theo dấu bưu điện) bằng hình thức **gửi thư hoặc nộp trực tiếp** tại Trụ sở chính của Công ty hoặc **gửi bản scan** có đầy đủ thông tin và chữ ký qua email sau đây:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
Trụ sở chính : Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Điện thoại : (0296) 3856 960 - 0906 175809
Người nhận : Ms. Nguyễn Thị An – Phòng Hành chính và Nhân sự
Email : nthuyan25@gmail.com

An Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM
CHỦ TỊCH
ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
- Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:
- Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức):
- Người đại diện theo pháp luật (áp dụng đối với tổ chức):
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
 - Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh.

STT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 07/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 12/08/2025 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	☐	☐	☐

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)

Hạn cuối gửi lại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trước 17:00, ngày 24/8/2025



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(Áp dụng cho cổ đông ủy quyền cho người đại diện biểu quyết)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần Ủy quyền:..... cổ phần

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền biểu quyết các vấn đề trong Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

V. CAM KẾT

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2025
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền kèm theo Phiếu biểu quyết trước 17:00, Chủ nhật ngày 24/8/2025 theo 1 trong 2 cách:

- Gửi bản giấy có chữ ký về địa chỉ: Ms. Nguyễn Thị An – Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Hoặc gửi bản scan có chữ ký qua email: nthuyan25@gmail.com

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Thông tư số 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;
- 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 Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể 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:** 266.152.680.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 26.615.268 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.615.268 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 3.992.290 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm chín mươi hai nghìn hai trăm chín mươi cổ phiếu)
8. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 39.922.900.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ chín trăm hai mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng).
9. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

10. Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.

11. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán:

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách cổ phiếu AGP theo Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét cho năm tài chính 2025 và giá trị thị trường cổ phiếu AGP giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch (từ 30/06/2025 đến 08/08/2025), cụ thể như sau:

a. Giá trị sổ sách cổ phiếu AGP theo Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét cho năm tài chính 2025:

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(429.138.367.608 - 0 - 0)}{26.615.268} \\ &= 16.124 \text{ đồng/cổ phiếu}\end{aligned}$$

b. Giá trị thị trường cổ phiếu AGP theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất tính từ ngày 30/06/2025 đến ngày 08/08/2025 là: 43.127 đồng/cổ phiếu

c. Giá bình quân cổ phiếu AGP theo Phương pháp giá trị sổ sách và Phương pháp giá thị trường:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	Tỷ trọng
Phương pháp giá trị sổ sách	16.124	50%
Phương pháp giá thị trường	43.127	50%
Giá bình quân	29.626	

Căn cứ vào giá trị sổ sách, giá thị trường bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm trong đợt chào bán cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo đợt chào bán thành công, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **25.000 đồng/cổ phiếu**.

12. Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu

13. Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 99.807.250.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ tám trăm lẻ bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 20 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

15. Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 25.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 126 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 20:03, Cổ đông A được quyền mua thêm $126 * 3/20 = 18,9$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền

mua là 18 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ do HĐQT công ty quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với điều kiện giá bán lớn hơn hoặc bằng 25.000 đồng/cổ phiếu.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 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 lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 25.000 đồng/cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (*bao gồm cả thời gian được gia hạn - nếu có*), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

17. Quy định về cổ phiếu chào bán và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (*người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

18. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu AGP: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu AGP: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tại Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

19. Phương thức thanh toán: Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

20. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ Quý III, IV/2025.

21. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

22. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang	99.807.250.000
Tổng cộng		99.807.250.000

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ **Quý IV/2025**, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

23. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

24. Cam kết việc triển khai đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán: ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục 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 bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

25. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

26. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của pháp

luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 25.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- 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 UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để 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) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DUỘC PHẠM
AGIMEX PHARM
DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban giám sát và Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ("Công ty");

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-AGP.HĐQT ngày 28/7/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-AGP ngày 28/7/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Tờ trình số 07/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 12/8/2025 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban giám sát và Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu lấy ý kiến ngày 12/8/2025:

1. Ban giám sát:

- Ông Trương Quốc Trí – Cổ đông bên ngoài
- Bà Đặng Thị Thùy Trang - P. Kế toán - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Mai An Thịnh - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban
- Bà Lê Minh Ngọc - Người công bố thông tin - Thành viên

Điều 2: Thời gian, địa điểm kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu:

- Thời gian: Ngày 25/8/2025
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
(Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang)

Điều 3: Các Ông/Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám sát và Ban kiểm phiếu tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT;





**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

Dự thảo

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

An Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 05/TB-AGP ngày 28/7/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Tờ trình số 07/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 12/8/2025 Về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các Cổ đông.

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút, ngày 25/8/2025 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm - Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU

1. Ban giám sát:

- Ông Trương Quốc Trí - Cổ đông bên ngoài
- Bà Đặng Thị Thùy Trang - P. Kế toán - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Mai An Thịnh - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban
- Bà Lê Minh Ngọc - Người công bố thông tin - Thành viên

3. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- Bà Phạm Đỗ Phương Thảo - Thư ký Công ty

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 Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1600699279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 03/6/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 20, ngày 01/8/2025.

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

Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, 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: 08/8/2025
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 08/8/2025 là 777 cổ đông, sở hữu 26.615.268 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: 12/8/2025
- 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 08/8/2025.
- Hạn cuối cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến: trước 17h00, ngày 24/8/2025.

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			100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu			
3.1	Số phiếu Tán thành			
3.2	Số phiếu Không tán thành			
3.3	Số phiếu Không có ý kiến			

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 và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Căn cứ Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: “Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;”

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tờ trình “*Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc ... giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Huỳnh Mai An Thịnh - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng Ban

.....

2. Bà Lê Minh Ngọc - Người công bố thông tin - Thành viên

.....

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN GIÁM SÁT

1. Ông Trương Quốc Trí - Cổ đông bên ngoài

.....

2. Bà Đặng Thị Thùy Trang - P. Kế toán - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty

.....

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Bà Phạm Đỗ Phương Thảo – Thư ký Công ty

.....



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua “*Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*” tại Tờ trình số 07/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 12/8/2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY