

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

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 năm 2025 (Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 02/NQ-AGP.ĐHĐCĐ ngày 25/08/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 02/BBKP-AGP.ĐHĐCĐ ngày 25/08/2025;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 511/UBCK-QLCK ngày 16/01/2026 về việc Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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 266.152.680.000 đồng lên thành 306.075.580.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 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)

Vốn Điều lệ tăng thêm : 39.922.900.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 306.075.580.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu tỷ, bảy mươi lăm triệu, năm 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 chào bán 3.992.290 cổ phiếu ra công chúng như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 306.075.580.000 đồng (Ba trăm lẻ sáu tỷ, bảy mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.607.558 cổ phần (Ba mươi triệu, sáu trăm lẻ bảy ngàn, năm trăm năm 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 (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

