

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

Số: 04/NQ-AGP.HĐQT

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

An Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-AGP.HĐQT ngày 02/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2026
2. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời họp
 - Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời họp
 - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY