

An Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

**1. Thời gian:** 8h00 ngày 27 tháng 03 năm 2026 (Thứ Sáu)  
(7h30 làm thủ tục nhận tài liệu)

**2. Địa điểm:** Nhà hàng Hòa Bình 1  
130 Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

**3. Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề kết thúc năm tài khóa 2025 (*chương trình Đại hội – kèm theo*).

**4. Thành phần:** Các Cổ đông của CTCP Dược phẩm Agimexpharm tính đến 23/02/2026.

Trường hợp Cổ đông không đến dự, có thể ủy quyền cho Cổ đông khác hoặc đại diện nhận ủy quyền (*theo mẫu*).

Quý Cổ đông vui lòng **xác nhận Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền** (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm trước **16h00 ngày 23/03/2026** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

**Địa chỉ** : Số 27 – Nguyễn Thái Học – P. Long Xuyên – An Giang

**ĐT** : 0296 3856960 (Bà: Nguyễn Thị An)

Tài liệu về Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền... được Công ty đăng tải, cập nhật tại website: <https://agimexpharm.com/shareholder/> từ ngày 06/03/2026 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**



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

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm**

Tôi tên: ..... MS: .....

CCCD/CC/Hộ chiếu/GCN ĐKDN số: ..... cấp ngày: .....

tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.

Bằng chữ: .....

Tôi ủy quyền lại cho Ông/Bà .....

CCCD/CC/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....

tại: .....

Địa chỉ: .....

Hoặc cho Đại biểu là Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ	Nhận ủy quyền (*)
1	Phạm Thị Bích Thủy	Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ Cty CP Dược phẩm Agimexpharm	
2	Nguyễn Văn Kha	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng GD Cty CP Dược phẩm Agimexpharm	
3	Trần Thị Đào	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Quốc Định	Thành viên HĐQT	
5	Phạm Uyên Nguyên	Thành viên HĐQT	
6	Huỳnh Hoàng Hà	Thành viên HĐQT – Phó TGĐ Cty CP Dược phẩm Agimexpharm	

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm vào ngày 27/03/2026 và đại diện tôi thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày .... tháng 03 năm 2026

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(\*) Nếu ủy quyền cho Đại biểu thì đánh dấu “x” vào cột Nhận ủy quyền tương ứng với tên Đại biểu.