

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua 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 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCD ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-AGP.ĐHĐCD ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TT-AGP.ĐHĐCD ngày 03/03/2026 về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TT-AGP.ĐHĐCD ngày 03/03/2026 về việc Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-AGP.HĐQT ngày 06/04/2026;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 27/03/2026 như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện tại:** 306.075.580.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 30.607.558 cổ phiếu

Trong đó:

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 30.607.558 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.672.906 cổ phiếu
7. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 36.729.060.000 đồng
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12%
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 25:03. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 25 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới.
11. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
12. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 122 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 25:03, cổ đông A được nhận $(122 \times 03/25) = 14,64$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,64 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được trích vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

14. **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II - IV năm 2026
15. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** 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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
16. **Thông qua việc thay đổi Văn bản Điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 3: 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 3;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua trình tự thực hiện của các đợt chào bán, phát hành chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua 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 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCD ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-AGP.ĐHĐCD ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TT-AGP.ĐHĐCD ngày 03/03/2026 về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TT-AGP.ĐHĐCD ngày 03/03/2026 về việc Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TT-AGP.ĐHĐCD ngày 03/03/2026 về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-AGP.HĐQT ngày 06/04/2026;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thực hiện cụ thể như sau:

| Nội dung | Số lượng cổ phiếu |
|---|----------------------------|
| A. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành | 30.607.558 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đã phát hành | 30.607.558 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 30.607.558 cổ phiếu |
| B. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 5.203.283 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức (12%) | 3.672.906 cổ phiếu |

| Nội dung | Số lượng cổ phiếu |
|---|----------------------------|
| Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (5%) | 1.530.377 cổ phiếu |
| C. Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành | 35.810.841 cổ phiếu |

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 sẽ thực hiện trước ngày bắt đầu nhận tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, số lượng ESOP phát hành thêm sẽ không được nhận cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Điều 2: Thông qua trình tự thực hiện của các đợt chào bán, phát hành chứng khoán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đảm bảo phù hợp với phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 27/03/2026 thông qua – *Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.*

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định 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



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) ĐẢM BẢO PHÙ HỢP VỚI PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 NGÀY 27/03/2026 THÔNG QUA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-AGP.HĐQT ngày 06/04/2026)

| STT | Nội dung | Thời gian dự kiến (ngày làm việc) | Ghi chú |
|-----|---|--------------------------------------|---|
| 1 | UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). | T | |
| 2 | Công bố thông tin Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). | T+3 | Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành |
| 3 | Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. | T+6 | Tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến |
| 4 | Thông báo chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. | T+6 | |
| 5 | Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. | T+17 | |
| 6 | Ngày bắt đầu nhận tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). | T+18 | |
| 7 | Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. | T+22 | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng) |
| 8 | Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | T+22 | |
| 9 | Ngày kết thúc nộp tiền mua cổ phiếu ESOP. | T+25 | |



| STT | Nội dung | Thời gian dự kiến (ngày làm việc) | Ghi chú |
|-----|--|--------------------------------------|---|
| 10 | UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. | T+25 | |
| 11 | Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). | T+32 | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền) |
| 12 | Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). | T+32 | |
| 13 | UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). | T+35 | Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành |
| 14 | Yêu cầu giải tỏa tài khoản phong tỏa đối với đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). | T+37 | |
| 15 | Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC). | T+37 | Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. |
| 16 | Thay đổi đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom). | T+37 | Tối đa 30 ngày kể từ ngày UBCKNN ra công văn chấp thuận |
| 17 | CNVSDC cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh. | T+42 | Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ |
| 18 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom) cấp Quyết định thay đổi đăng ký giao dịch. | T+43 | Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ |
| 19 | Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành. | T+48 | Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày HNX cấp Quyết định chấp thuận thay đổi ĐKGD chứng khoán |