

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

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

Số: 01/TB-AGP

An Giang, ngày 15 tháng 02 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Trụ sở chính: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
- Điện thoại: (0296) 3856 964 Fax: (0296) 3857 301

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Mã chứng khoán: AGP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/03/2023**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến: **ngày 08/04/2023**
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022. Mục tiêu kế hoạch 2023, nhiệm kỳ 2023-2027.
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
 - Báo cáo tình hình tài chính năm 2022
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
- Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty,...
- Tờ trình đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027.
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm - Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Người nhận: Phạm Đỗ Phương Thảo

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhngoc.duong411@gmail.com; thao0906agp@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

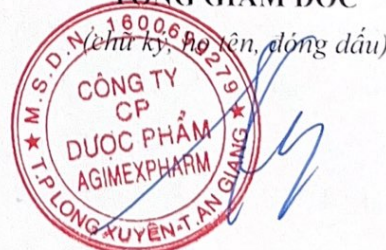
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS. NGUYỄN VĂN KHIA