

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 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 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, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-AGP.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 5472/UBCK-QLCK ngày 16/06/2026 về việc Tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của AGP;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 5468/UBCK-QLCB ngày 16/06/2026 về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của AGP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm từ 306.075.580.000 đồng lên thành 358.104.210.000 đồng như sau:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Vốn Điều lệ hiện tại | : 306.075.580.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu tỷ, bảy mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn) |
| Vốn Điều lệ tăng thêm | : 52.028.630.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, hai mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng chẵn) |
| Vốn Điều lệ sau khi phát hành | : 358.104.210.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tám tỷ, một trăm lẻ bốn triệu, hai trăm mười 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 phát hành 3.672.486 cổ phiếu để trả cổ tức 2025 và phát hành 1.530.377 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 358.104.210.000 đồng (Ba trăm năm mươi tám tỷ, một trăm lẻ bốn triệu, hai trăm mười ngàn đồng chẵn).

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 35.810.421 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ trên 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.



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY