

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

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

Số: 04/CBTT-AGP

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Mã chứng khoán: AGP

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại liên hệ: 02963.856 960

Fax: 02963.957.434

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/10/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ra Quyết định số 96/QĐ.TLCHNHN-AGP về việc thành lập chi nhánh Hà Nội trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Đặt tại địa chỉ: Số 28 ngõ 94, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2019 tại đường dẫn: <https://agimexpharm.com/shareholder/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người đại diện tổ chức



DS. NGUYỄN VĂN KHA

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
v/v Thành lập Chi nhánh Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 3 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 8 năm 2019 về việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm tại thành phố Hà Nội.
- Xét đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Hà Nội trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, đặt tại địa chỉ số 28 ngõ 94 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Bổ nhiệm Thạc sĩ Vũ Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và giao cho Thạc sĩ Vũ Minh Tuấn tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và Thạc sĩ Vũ Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC&NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ds. Nguyễn Văn Kha