

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

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

Số: 08 /CBTT-AGP

An Giang, ngày 27 tháng 11 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 27/11/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ra Quyết nghị số 06/NQ-HĐQT về việc góp vốn với Công ty Dược phẩm USA-AGP Pharma. Đặt tại địa chỉ: 14314 đường Brookhurst, Tp.Garden Grove, California, Hoa Kỳ, 92843.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2019 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

NGHỊ QUYẾT
Về việc đầu tư ra nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm ngày 27/11/2019;

Căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đầu tư góp 50% vốn với Công ty Dược phẩm USA-AGP PHARMA

Địa chỉ trụ sở: 14314 đường Brookhurst, Tp.Garden Grove, California, Hoa Kỳ, 92843.

Mục đích: Xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm viên nang, viên nén đóng chai thuộc thực phẩm chức năng, dược liệu, linh chi, đông trùng hạ thảo...

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan và đề cử DS. Phạm Thị Bích Thủy đại diện phần vốn góp của công ty tại nước ngoài.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm-thí hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. Nguyễn Văn Kha