

An Giang, ngày 16 tháng 03 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Hội Trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ngày 16/03/2018 thông qua.

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 2:** Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2017; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 3:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 4:** Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- 1) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 2) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 3) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 4) Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 5) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 6) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2017 & phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 7) Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của CTY CP DP Agimexpharm tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE); *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 8) Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự và danh sách của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 6:** Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Danh sách trúng cử	Tổng số phiếu bầu
<b>* Hội đồng quản trị:</b>		
1	NGUYỄN VĂN KHA	10.486.069
2	PHẠM UYÊN NGUYỄN	6.522.753
3	TRẦN THỊ ĐÀO	6.329.804
4	NGUYỄN QUỐC ĐỊNH	6.181.381
5	PHẠM THỊ BÍCH THỦY	4.688.851
<b>*Ban kiểm soát:</b>		
1	LÊ THỊ THÙY LINH	7.761.374
2	NGUYỄN HỒNG NGỌC	6.323.750
3	TRẦN THỊ THANH HẰNG	6.277.077

**Điều 7:** Thông qua phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 đã thống nhất:

- 1) Bầu Ông Nguyễn Văn Kha làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP DP Agimexpharm nhiệm kỳ 2018-2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 2) Bầu Bà Trần Thị Thanh Hằng làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2022; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được thông qua với *tỷ lệ 100% thống nhất* và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**DS. NGUYỄN VĂN KHA**