

-----  
*An Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2018*

## **THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định số 02/QĐ-AGP ký ngày 20 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :
  - Bà :
  - Chức vụ hiện tại :
  - Được bổ nhiệm giữ chức vụ :
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực :
  
2. Trường hợp miễn nhiệm (\*) :
  - Bà : **Nguyễn Thị Nam Hóa**
  - Không còn đảm nhận công tác : Phó Tổng Giám đốc.
  - Lý do miễn nhiệm : Thuyên chuyển công tác.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 20/08/2018.

(\*) Tài liệu đính kèm:  
-Nghị quyết số 04/NQ-AGP.

**Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**DS. Nguyễn Văn Kha**

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v miễn nhiệm cán bộ**

***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế tại công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đối với Bà Nguyễn Thị Nam Hóa.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Nam Hóa có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, tài liệu, tài sản của Công ty theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

**Điều 3:** Thời gian từ ngày 20/08/2018.

**Điều 4:** Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Bà Nguyễn Thị Nam Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐS. Nguyễn Văn Kha**