

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-AGP.HĐQT ngày 02/02/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2026
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời họp
  - Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời họp
  - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY**