

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-AGP.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 03/03/2026 về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TT-AGP.ĐHĐCĐ ngày 03/03/2026 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”);
- Căn cứ Công văn số 3336/UBCK-QLCB ngày 23/4/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu của AGP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-AGP.HĐQT ngày 28/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2026

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 25:03 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 25 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 122 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 25:03, cổ đông A được nhận $(122 \times 03/25) = 14,64$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,64 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được trích vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại P. Kế toán – Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm (Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam) và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Điều 2: Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY