

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

Số: 09./TB-AGP

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

An Giang, ngày 11. tháng 5. năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09./NQ-AGP.HĐQT ngày 11./5/2026 của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **PHẠM ĐỖ PHƯƠNG THẢO**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Kế toán kiêm phụ trách Quan hệ cổ đông
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17./5./2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **TRẦN NGUYỄN MINH HIỀN**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Chức vụ còn nắm giữ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ/ Sau khi miễn nhiệm, bà Trần Nguyễn Minh Hiền không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Luân chuyển nhân sự chủ chốt
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17./5./2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11./5./2026 tại đường dẫn <https://agimexpharm.com/shareholder/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc**



Ds. Nguyễn Văn Kha

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

Số: 09./NQ-AGP.HĐQT

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

An Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thay đổi nhân sự

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-AGP.HĐQT ngày 28/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **PHẠM ĐỖ PHƯƠNG THẢO** Sinh ngày: 09/06/1988
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Kế toán kiêm phụ trách Quan hệ cổ đông
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17 / 5. /2026

2. Trường hợp miễn nhiệm:


- Bà: **TRẦN NGUYỄN MINH HIỀN** Sinh ngày: 15/04/1982
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Luân chuyển nhân sự chủ chốt
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17 / 5. /2026

Điều 2: Các Ông/Bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

Số: 56/QĐBN-AGP

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

An Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 3/2026;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-AGP.HĐQT ngày 11/5/2026;
- Xét đạo đức, năng lực tổ chức thực hiện, trình độ chuyên môn của Bà Phạm Đỗ Phương Thảo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Phạm Đỗ Phương Thảo giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2: Có nhiệm vụ thực hiện đúng theo quy trình (SOP) mô tả công việc của vị trí Kế toán trưởng công ty.

Điều 3: Lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp của Bà Phạm Đỗ Phương Thảo được nhận theo qui định hiện hành.

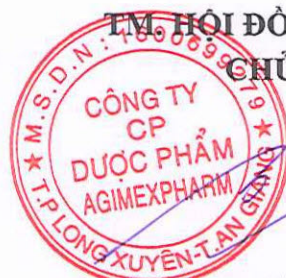
Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2026.

Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phòng Hành chính - Nhân sự, các Phòng/Ban có liên quan và Bà Phạm Đỗ Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

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

An Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **PHẠM ĐỖ PHƯƠNG THẢO**

2/ Giới tính: *Nữ*

3/ Ngày tháng năm sinh: *09/06/1988*

4/ Nơi sinh: *An Giang*

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Quyền Kế toán trưởng*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*

14/ Số CP nắm giữ: *96.309* cổ phần, chiếm *0,31%* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0* cổ phần, chiếm *0%* vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: *96.309* cổ phần, chiếm *0,31%* vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*Danh sách đính kèm*).

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM ĐỖ PHƯƠNG THẢO

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AGP	Phạm Đỗ Phương Thảo		Quyền kế toán trưởng	Người nội bộ	CCCD					96.309	0,31%	11/5/2026			
1.1		Phạm Xuân Kiều			Cha ruột	CCCD					0	0	11/5/2026			
1.2		Đỗ Thị Hiếm			Mẹ ruột	CCCD					0	0	11/5/2026			
1.3	AGP	Phạm Đỗ Anh Vũ			Em ruột	CCCD					6.358	0,02%	11/5/2026			