

Tp. Tuy Hoà, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- ◆ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco;
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22/04/2019;
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu;
- ◆ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Pymepharco ngày 22/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO đã được tiến hành tại Công ty CP PYMEPHARCO – số 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào lúc 9h00' ngày 22 tháng 04 năm 2019 và kết thúc vào lúc 12h30' cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019:

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

- **Kết quả năm 2018:**
 - Tổng doanh thu thuần : đạt gần 1.675 tỷ đồng (tăng 3,2% so với năm trước)
 - Lợi nhuận sau thuế : đạt 309,3 tỷ đồng (tăng 8,01% so với năm trước)



- Tỷ lệ cổ tức : 20% (được chi trả bằng tiền mặt)

▪ **Kế hoạch năm 2019:**

- Tổng doanh thu thuần : 1.910,2 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 401 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức : ít nhất 20%

▪ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông.

- Tiếp tục triển khai những vấn đề Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III đã có nghị quyết, căn cứ tình hình thực tế chủ động tìm các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch phát triển đã đề ra.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	309.377.697.018
1.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/ mệnh giá	150.023.250.000
1.2	Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2.000.000.000
1.3	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	157.354.447.018

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời gian phù hợp đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2018: 2.847.243.199 đồng
(0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)
- + Chi phí thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2018 : 2.700.000.000 đồng.
- + Chi phí thù lao còn lại sẽ chi trong năm 2019 : 147.243.199 đồng.
- Kế hoạch thù lao năm 2019 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2018 là:

0,15% /Doanh thu thuần đối với HĐQT

và 0,02%/Doanh thu thuần đối với Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội thông nhất thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công ty cổ phần Pymepharco của Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter từ ngày 22/04/2019.
- Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Jesús Corchero Romero

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.92%.

- Thông qua danh sách trúng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Jesús Corchero Romero.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đơn đốc, triển khai và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm có 05 trang).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỶNH TẤN NAM

Tp. Tuy Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Pymepharco có trụ sở chính đặt tại 166 – 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400116704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 03/05/2006 và Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/6/2018 (Bổ sung, cập nhật thông tin ĐKDN ngày 23/10/2018); được khai mạc vào lúc 09 giờ ngày 22/04/2019 tại trụ sở chính, số 166 – 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên – trên cơ sở vốn điều lệ 750.116.250.000 đồng.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức:

Phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu.

II. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn – Trưởng Ban kiểm soát:

Báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có 257 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 69.043.577 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92.03 % vốn điều lệ Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức:

Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Huỳnh Tấn Nam | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty |
| 2. Ông Phạm Văn Tân | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Miên Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Quang Hoàn | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Trương Viết Vũ | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Carsten Cron | Ủy viên HĐQT |



Ban thư ký:

1. Bà Trình Thị Phương Lan
2. Bà Nguyễn Lê Hải

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trương Tấn Lực Trưởng ban
2. Ông Châu Ngọc Khánh Ủy viên
3. Ông Nguyễn Lê Vũ Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IV. Ông Trương Tấn Lực – Trưởng Ban kiểm phiếu

Thông qua Quy chế làm việc & biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tịch đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

V. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Chủ tọa Đoàn:

Trình Đại hội thông qua các nội dung chương trình làm việc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. Ông Huỳnh Tấn Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị

Trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019:

▪ **Kết quả năm 2018:**

- Tổng doanh thu thuần : đạt gần 1.675 tỷ đồng (tăng 3,2% so với năm trước)
- Lợi nhuận sau thuế : đạt 309,3 tỷ đồng (tăng 8,01% so với năm trước)
- Tỷ lệ cổ tức : 20% (được chi trả bằng tiền mặt)

▪ **Kế hoạch năm 2019:**

- Tổng doanh thu thuần : 1.910,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 401 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : Tối thiểu 20%

▪ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông.
- Tiếp tục triển khai những vấn đề Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III đã có nghị quyết, căn cứ tình hình thực tế chủ động tìm các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch phát triển đã đề ra.

VII. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát:

Trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

301
GT
MEP
Y HOA

VIII. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

IX. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	309.377.697.018
1.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20 %/mệnh giá	150.023.250.000
1.2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000
1.3	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	157.354.447.018

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời gian phù hợp đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.

X. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát:

Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN là công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Pymepharco trong năm tài chính 2019.

XI. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019 như sau:

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2017: 2.847.243.199 đồng
(0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)
- + Chi phí thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2018 : 2.700.000.000 đồng.
- + Chi phí thù lao còn lại sẽ chi trong năm 2019 : 147.243.199 đồng.
- Kế hoạch thù lao năm 2019 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2018 là:
0,15% /Doanh thu thuần đối với HĐQT
và 0,02%/Doanh thu thuần đối với Ban kiểm soát.

XII. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

XIII. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021 với các nội dung chính như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter từ ngày 22/04/2019.
- Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử như sau:

- Họ tên: Jesús Corchero Romero

- Ngày tháng năm sinh: 03/05/1967.
- Passport số: XDD187768 cấp ngày 11/12/2018.
- Nơi công tác hiện tại: Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách Hoạt động Toàn cầu của STADA Arzneimittel AG, Công ty mẹ của STADA Service Holding B.V.

XIV. Ông Huỳnh Tấn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chủ trì Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

XV. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

XVI. Ông Trương Tấn Lực, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

➤ **Kết quả biểu quyết như sau:**

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.
- Tỷ lệ không có ý kiến là:	0%.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.
- Tỷ lệ không có ý kiến là:	0%.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.
- Tỷ lệ không có ý kiến là:	0%.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.
- Tỷ lệ không có ý kiến là:	0%.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.
- Tỷ lệ không có ý kiến là:	0%.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.
- Tỷ lệ không có ý kiến là:	0%.

- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
 - Tỷ lệ đồng ý là: 100%.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0%.
- Tờ trình Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
 - Tỷ lệ đồng ý là: 99.92%.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0.08%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0%.

➤ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

- Danh sách trúng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Jesús Corchero Romero	55,641,299	80.59%
	Tổng cộng		

XVII. Bà Trình Thị Phương Lan, thay mặt Ban thư ký:

Trình Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
- Tỷ lệ đồng ý là: 100%.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0%.

XVIII. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00' ngày 22 tháng 04 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trình Thị Phương Lan



Nguyễn Lê Hải





HUỖNH TẤN NAM