

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Số: ~~1464~~/PMP

V/v CBTT Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**
Mã chứng khoán : PME
Trụ sở chính : 166-170 Nguyễn Huệ - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : (84.257) 382 9165 Fax: (84.257) 382 4717
Người thực hiện CBTT : Ông Huỳnh Tấn Nam Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông số: 07/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;**
- **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh*

(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- ◆ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ◆ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Pymepharco;
- ◆ Căn cứ Biên bản số: 07/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2019 tổng hợp ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Tờ trình số: 01/2019/TT-HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất điện	3510

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 90,72%

2. Sửa đổi **Khoản 1 Điều 3 Điều lệ CTCP Pymepharco** như sau:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược;
- Sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu và nguyên liệu làm thuốc;
- Bán buôn thuốc do chính công ty sản xuất tại Việt Nam;
- Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Nhập khẩu thuốc;
- Bán buôn, xuất, nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm, thuốc thú y;



- Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác;
 - Bán buôn, xuất, nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y, hóa chất;
 - Bán buôn nguyên liệu làm thuốc cho người do chính công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam;
 - Xuất, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 - Bán buôn xuất, nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm;
 - Sản xuất, bán buôn thực phẩm chức năng;
 - Xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm chức năng;
 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam; Bán lẻ hóa chất, mỹ phẩm, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị y tế, theo quy định của pháp luật;
 - Hoạt động Kho chứa hàng hóa thông thường;
 - Sản xuất điện “
- Tỷ lệ biểu quyết: 90,62%

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 90,60%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát & Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Kèm theo biên bản số: 07/2019/BB-DHĐCĐ ngày 05/11/2019

tổng hợp ý kiến cổ đông gồm có 05 trang).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



Tp. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

(V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Pymepharco;
- Căn cứ 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)
- Căn cứ vào nội dung Tờ trình số: 01/2019/TT-HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP Pymepharco;
- Căn cứ nội dung các phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông đối với nội dung cần lấy ý kiến.

Vào lúc 10h00 ngày 05/11/2019 tại trụ sở chính CTCP Pymepharco, địa chỉ 166 - 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên, Hội đồng quản trị đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Phạm Văn Tân – Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn – Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
| 4. Ông Nguyễn Lê Vũ – Trưởng Phòng IT | Thư ký ban kiểm phiếu |

II. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến:

- Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho CTCP Pymepharco như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: <i>Sản xuất điện</i>	3510

2. Sửa đổi **Khoản 1 Điều 3 Điều lệ CTCP Pymepharco** như sau:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược;
- Sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu và nguyên liệu làm thuốc;
- Bán buôn thuốc do chính công ty sản xuất tại Việt Nam;
- Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Nhập khẩu thuốc;
- Bán buôn, xuất, nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm, thuốc thú y;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác;
- Bán buôn, xuất, nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y, hóa chất;
- Bán buôn nguyên liệu làm thuốc cho người do chính công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam;
- Xuất, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Bán buôn xuất, nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm;
- Sản xuất, bán buôn thực phẩm chức năng;
- Xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm chức năng;
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam; Bán lẻ hóa chất, mỹ phẩm, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị y tế, theo quy định của pháp luật;
- Hoạt động Kho chứa hàng hóa thông thường;
- Sản xuất điện”

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

III. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 782 cổ đông (căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 11/10/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp), đại diện hợp pháp và hợp lệ cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 75.011.625 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Pymepharco.
Thời gian lấy ý kiến: từ 17/10/2019 đến hết ngày 04/11/2019.
- Tổng số phiếu cổ đông gửi về CTCP Pymepharco tính đến thời hạn cuối cùng 16h00 ngày 04/11/2019 là: 298 phiếu, tương ứng với 298 cổ đông tham gia biểu quyết với số cổ phần có quyền biểu quyết là 68.091.095 cổ phần, chiếm 90,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Pymepharco, đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 298 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Hội đồng quản trị đã tiến hành tổng kết ý kiến biểu quyết của cổ đông với kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến					
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%				
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: <table border="1"><tr><td>Sản xuất, truyền tải và phân phối điện</td><td>Mã ngành 3510</td></tr><tr><td>Chi tiết: Sản xuất điện</td><td></td></tr></table>	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	Mã ngành 3510	Chi tiết: Sản xuất điện		68.051.242	90,72	7.795	0,01	32.058	0,04
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	Mã ngành 3510										
Chi tiết: Sản xuất điện											
2	Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ CTCP Pymepharco	67.974.802	90,62	7.795	0,01	108.498	0,14				
3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật	67.963.355	90,60	7.795	0,01	119.945	0,16				

IV. Các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, đối chiếu với quy định của Điều lệ CTCP Pymepharco và quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông CTCP Pymepharco thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất điện	3510

➤ Tỷ lệ tán thành: 90,72 %

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ CTCP Pymepharco như sau:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược;
- Sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu và nguyên liệu làm thuốc;
- Bán buôn thuốc do chính công ty sản xuất tại Việt Nam;
- Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Nhập khẩu thuốc;
- Bán buôn, xuất, nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm, thuốc thú y;
- Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác;
- Bán buôn, xuất, nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y, hóa chất;
- Bán buôn nguyên liệu làm thuốc cho người do chính công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam;
- Xuất, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Bán buôn xuất, nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm;
- Sản xuất, bán buôn thực phẩm chức năng;
- Xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm chức năng;
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam; Bán lẻ hóa chất, mỹ phẩm, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị y tế, theo quy định của pháp luật;
- Hoạt động Kho chứa hàng hóa thông thường;

- Sản xuất điện “

➤ Tỷ lệ tán thành: 90,62 %

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật

➤ Tỷ lệ tán thành: 90,60 %

- Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập vào lúc 11h00 ngày 05/11/2019 và được các thành phần tham gia kiểm phiếu thống nhất ký tên.

(Nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị, danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của cổ đông được đính kèm theo biên bản này).

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH TẤN NAM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM VĂN TÂN



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban kiểm soát

BÙI PHÙNG NỮ NHƯ NGUYỄN

THƯ KÝ

NGUYỄN LÊ VŨ