

CÔNG TY CỔ PHẦN

PYMEPHARCO

Số: 01.../PMP

V/v CBTT Chốt Danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Tuy Hòa, ngày 12 tháng 03 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:

Ngày 11/03/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pymepharco có Nghị quyết số:/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01 tháng 04 năm 2019.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 22 tháng 04 năm 2019.
- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT & Ban kiểm soát;
 - + Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Thông qua thù lao HĐQT & Ban kiểm soát;
 - + Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trong năm 2019;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: www.pymepharco.com

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 VT, PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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
- Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pymepharco.

- ✦ Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 22 tháng 04 năm 2019
- ✦ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01 tháng 04 năm 2019
- ✦ Địa điểm họp: 166-170 Nguyễn Huệ – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên
Hoặc 44 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
- ✦ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT & Ban kiểm soát;
 - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua thù lao HĐQT & Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trong năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (“để biết”)
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO
TP. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN

HUỲNH TẤN NAM