

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Số: 05/PMP

V/v CBTT Chốt Danh sách cổ đông thực hiện 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 19 tháng 09 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 19/09/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pymepharco có Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11 tháng 10 năm 2019.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 17 tháng 10 năm 2019 đến ngày 04 tháng 11 năm 2019.
- Nội dung thực hiện lấy ý kiến: Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: [www.pymepharco.com](http://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**



**HUỲNH TẤN NAM**

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Pymepharco.*

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 19/09/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pymepharco.

- ✦ Thời gian thực hiện : Từ ngày 17/10/2019 đến ngày 04/11/2019
- ✦ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11 tháng 10 năm 2019
- ✦ Nội dung lấy ý kiến : Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh “Sàn xuất điện”
- ✦ Địa điểm thực hiện : Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trong thời hạn trên về địa chỉ:  
166 - 170 Nguyễn Huệ - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên  
Hoặc: 44 Đồng Nai, P15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

**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



HUỲNH TẤN NAM