

TP. Tuy Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 10 giờ ngày 28/04/2020 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 294 cổ đông trực tiếp/ủy quyền tham dự và tham dự trực tuyến, đại diện cho 69.016.397 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,01 % 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 Đỗ Quang Hoàn | Ủy viên HĐQT |

Ban thư ký:

- Ông Châu Ngọc Khánh
- Ông Lê Sỹ Túc

Ban kiểm phiếu:



1. Ông Trương Tấn Lực Trưởng ban
2. Ông Đặng Văn Nhàn 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 2019 & phương hướng hoạt động năm 2020:

▪ **Kết quả năm 2019:**

- Tổng doanh thu thuần : đạt 1.846,9 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế : đạt 401,8 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế : đạt 320,9 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm trước.
- Tỷ lệ cổ tức : 30% (được chi trả bằng tiền mặt).

▪ **Kế hoạch năm 2020:**

- Tổng doanh thu thuần : 2.032 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 434,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : Tối thiểu 20%

Tuy nhiên, dự đoán kế hoạch trên sẽ bị giảm nhiều do ảnh hưởng chung của khủng hoảng kinh tế toàn cầu vì dịch bệnh Covid-19, cũng như việc chậm trễ trong lịch xét EU-GMP nhà máy STADA Việt Nam.

Trước thực tế đó, Công ty sẽ nỗ lực tối đa và đánh giá rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh thu quý 2, giảm khoảng 20% so với kế hoạch. Đồng thời sẽ tiếp tục cập nhật tăng trưởng doanh thu của 2 quý cuối năm theo biến động của thị trường.

▪ **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 Nguyễn, Trưởng Ban Kiểm soát:

Trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

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 2019 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 2019	320.958.930.602
1.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/mệnh giá	225.034.875.000
1.2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	1.000.000.000
1.3	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	94.924.055.602

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 2020 theo đúng quy định pháp luật.

X. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn, 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 2020.

XI. Ông Đỗ Quang Hoàn, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao 2020 như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Pymepharco, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2019 như sau:

+ Hội đồng quản trị : 0,15% trên Doanh thu thuần.

+ Ban kiểm soát : 0,02% trên Doanh thu thuần.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo BCTC đã kiểm toán, tổng chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 3.139.769.842 đồng.

- Kế hoạch thù lao năm 2020 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2019 là:

0,15% /Doanh thu thuần đối với HĐQT

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

XII. Ông Đỗ Quang Hoàn, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/07/2020.

XIII. Ông Đỗ Quang Hoàn, 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 Mark Burgess Keatley từ ngày 29/02/2020.
- Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

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

- + Họ tên : Oliver Twelsiek. Quốc tịch: Đức
- + Ngày tháng năm sinh : 14/09/1972
- + Passport số : C5J6M3KVF cấp ngày 25/07/2011 tại CHLB Đức
- + Nơi công tác hiện tại : Giám đốc khối Thị trường mới nổi của STADA Arzneimittel AG Đức, 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 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 2019 & phương hướng hoạt động năm 2020.
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 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 tài chính đã kiểm toán 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 %.
- Phương án phân phối lợi nhuận 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 %.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 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 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
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 đến ngày 31/07/2020
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 100 %.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0 %.
 - 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	Oliver Twelsiek	69.016.397	100%
	Tổng cộng		

XVII. Ông Châu Ngọc Khánh, thay mặt Ban thư ký:

Trình Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 Huỳnh Tấn Nam, 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 13h30' ngày 28 tháng 04 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Châu Ngọc Khánh


Lê Sỹ Túc

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

HUỲNH TẤN NAM