

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- ◆ 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 2020 ngày 28/04/2020;
- ◆ 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 2020 Công ty Cổ phần Pymepharco ngày 28/04/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 10h00' ngày 28 tháng 04 năm 2020 và kết thúc vào lúc 13h30' cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các vấn kiện đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 & phương hướng hoạt động năm 2020:

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

▪ **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.

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 2019 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 2019 với các nội dung chính 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020.

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đến ngày 31/07/2020.

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 thống 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 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.
- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Oliver Twelsiek.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

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

1. **Ông 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.

Điều 9: 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 2020.

(Kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm có 05 trang).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM

