

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**PYMEPHARCO**

Số: 02/PMP

V/v CBTT Chốt Danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**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 : (057) 382 9165 Fax: (84.57) 382 4717  
Người thực hiện CBTT : Ông Huỳnh Tấn Nam Chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành  
Loại thông tin công bố :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/03/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pymepharco có Nghị quyết số:01/2021/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 03 năm 2021.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
  - + Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
  - + Báo cáo hoạt động của BKS;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;



- + Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021–2026;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo đề xuất của Hội đồng quản trị.

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  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**

The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the text 'M.S.D.N: 4400116704', 'CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO', and 'T.P. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN'. To the right of the signature is another red circular stamp with the text '104 - C.T. P. P.' and 'HÀN CO PHÚ YÊN'.

**HUỲNH TẤN NAM**





**PYMEPHARCO**

Số/No.: 01/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Freedom - Independence - Happiness**

---o0o---

Tp. Tuy Hòa, ngày/date 05 tháng/month 03 năm/year 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **RESOLUTION**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Re: Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2021

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

*Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020;*

- Điều lệ Công ty Cổ phần Pymepharco;

*Charter of Pymepharco Joint Stock Company;*

- Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 05/03/2021.

*Minutes of Collecting Opinion Inquiry of the members of the Board of Directors on 05/03/2021.*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLUTES**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Pymepharco.

**Article 1:** Approve the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Pymepharco Joint Stock Company.

- ✦ Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 23 tháng 04 năm 2021  
*Organizing time (expected): April 23<sup>rd</sup>, 2021*
- ✦ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26 tháng 03 năm 2021  
*Cut-off date of shareholders list: March 26<sup>th</sup>, 2021*
- ✦ Địa điểm họp: 166-170 Nguyễn Huệ – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên  
Hoặc 44 Đồng Nai, P.15, Q.10, Tp.HCM  
*Meeting location: 166-170 Nguyen Hue – Tuy Hoa City – Phu Yen  
Or 44 Dong Nai, Ward 15, Dist 10, HCMC*
- ✦ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:  
*The expected contents to be proposed at the Meeting:*
  - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;  
*Report on Board of Directors' Operation for the term of 2016-2021, BOD's operation*



- plan for the term of 2021-2026;*
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;  
*Report on Operation of Inspection Committee;*
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;  
*Statement of the audited financial statement of FY 2020;*
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;  
*Statement of Profit distribution 2020;*
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;  
*Statement of Appointing the auditor for the financial statements of FY 2021;*
  - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;  
*Statement of Remuneration for BOD and Inspection Committee of 2020; and Remuneration scheme of 2021;*
  - Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026;  
*Statement of electing BOD, Inspection Committee members for the term of 2021-2026;*
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo đề xuất của Hội đồng quản trị.  
*And other contents within the authority of the AGM as proposed by the Board of Directors.*

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Huỳnh Tấn Nam – Tổng Giám đốc điều hành – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Article 2:** *Authorizing Mr. Huynh Tan Nam – General Manager – the Legal Representative of the Company to implement relevant procedures in accordance with the laws.*

**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.

**Article 3:** *This Resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 2  
*As Article 2;*
- HĐQT, BKS (“để biết”)/  
*BOD, Inspection Committee*
- Lưu VT.  
*Archiving*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN



Carsten Patrick Cron

