

Tp. Tuy Hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2016, tại Công ty CP PYMEPHARCO – số 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 319 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 38.411.622 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,69% vốn điều lệ Công ty.

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

III. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức:

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%.

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 Choo Yan Ho | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Miên Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Quang Hoàn | Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 5. Ông Phạm Văn Tân | Ủy viên HĐQT- Giám đốc Tài chính |

Ban thư ký:

1. Bà Trình Thị Phương Lan
2. Bà Nguyễn Lê Hải

Ban kiểm phiếu:

PYMEPHARCO
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 16 Tháng 05 Năm 2016



HUỶNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Ông Trương Tấn Lực Trưởng ban
2. Ông Châu Ngọc Khánh Ủy viên
3. Ông Nguyễn Lê Vũ Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IV. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn – Trưởng Ban kiểm soát:

Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết & bầu cử.

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 Huỳnh Tấn Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II (2011 – 2016) & Chiến lược – mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ III (2016 - 2021)

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

Kết quả năm 2015:

- Tổng doanh thu : đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 2,5% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : đạt 183 tỷ đồng, tăng 2,8% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức : 25%

(Cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ)

Kế hoạch năm 2016:

- Tổng doanh thu : 1.405 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 247 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Tối thiểu 15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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.

VI. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn, Trưởng Ban Kiểm soát:

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

VII. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc tài chính:

Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

VIII. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Tài chính:

Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 cụ thể như sau:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2015 | | 229.909.174.572 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | (46.296.646.625) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 100,0% | 183.612.527.947 |
| 4 | Phân phối các Quỹ | 45,3% | 83.262.527.947 |
| | + <i>Quỹ đầu tư phát triển</i> | 44,5% | 81.762.527.947 |
| | + <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | 0,8% | 1.500.000.000 |
| 5 | Chi trả cổ tức | 54,7% | 100.350.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức | | 0 |

Cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ sẽ được thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2016.

IX. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Tài chính:

Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016 như sau:

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2015: **2.224.459.422 đồng** (0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)
- Chi phí HĐQT và BKS đã chi trong năm 2015: **1.954.325.572 đồng**
- Chi phí còn lại chưa chi: **270.133.850 đồng**
- Mức chi phí năm 2016 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2015 là: **0,15% /Doanh thu thuần đối với HĐQT và 0,02%/Doanh thu thuần đối với Ban kiểm soát.**

X. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát:

Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 trên cơ sở 3 công ty:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)

XI. 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.

XII. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua Tờ trình về việc đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung với nội dung sau:

- Thông qua việc đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng

khoán tập trung trong năm 2016;

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định sàn giao dịch cổ phiếu; thời điểm phù hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty theo đúng thời hạn theo quy định.

XIII. Ông Huỳnh Tấn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

Trình Đại hội thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ lên 501,75 tỷ đồng bằng hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

- 1. Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Pymepharco
- 2. Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông.
- 3. Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 40.140.000 cổ phiếu
- 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành** : 10.035.000 cổ phiếu
- 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 100.350.000.000 đồng.
- 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 501.750.000.000 đồng
- 8. Phương thức phát hành** : Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.
- 9. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu .
- 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 4:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A sẽ được 50,25 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 50 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

12. Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong Quý II năm 2016

13. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.

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 V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

XV. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

XVI. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021):

Chủ tọa Đoàn trình bày tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2021).

Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2021):

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 04 thành viên
- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2021):

| Danh sách ứng cử viên HĐQT | Danh sách ứng cử viên BKS |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Tấn Nam | 1. Ông Phan Đắc Huy |
| 2. Ông Đỗ Quang Hoàn | 2. Ông Nguyễn Minh Hiếu |
| 3. Ông Phạm Văn Tân | 3. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyệt |
| 4. Ông Choo Yan Ho | 4. Bà Huỳnh Thị Lam Phương |
| 5. Ông Nguyễn Miên Tuấn | |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Ông Trương Tấn Lực thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Quy chế Bầu cử và hướng dẫn bầu dồn phiếu.

Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS.

XVII. Ông Trương Tấn Lực, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử

➤ **Kết quả biểu quyết như sau:**

- Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II (2011 – 2016) & Chiến lược – mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ III (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%. |

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

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 2015.

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 2015.

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 2015 và kế hoạch thù lao 2016

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 2016:

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%. |

Đề uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 trên cơ sở lựa chọn 01 trong 3 công ty:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)

- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

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%.

- Về việc đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung

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 tăng vốn điều lệ lên 501,75 tỷ đồng bằng hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

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%.

➤ **Công bố kết quả bầu cử, Giới thiệu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2021):**

- Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021):

| STT | Họ và Tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu (%) |
|-----|----------------------|--------------|---------------|
| 1. | Ông Huỳnh Tấn Nam | 38.632.321 | 100,57 % |
| 2. | Ông Đỗ Quang Hoàn | 38.409.186 | 99,99 % |
| 3. | Ông Phạm Văn Tân | 38.377.511 | 99,91 % |
| 4. | Ông Choo Yan Ho | 38.325.136 | 99,77 % |
| 5. | Ông Nguyễn Miên Tuấn | 38.275.206 | 99,64 % |

- Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021):

| STT | Họ và Tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu (%) |
|-----|----------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Ông Phan Đức Huy | 38.335.096 | 99,80% |
| 2. | Ông Nguyễn Minh Hiếu | 38.339.712 | 99,81% |
| 3. | Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn | 38.431.204 | 100,05% |
| 4. | Bà Huỳnh Thị Lam Phương | 38.516.550 | 100,27% |

XVIII. Bà Trinh Thị Phương Lan, thay mặt Ban thư ký:

Trình Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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%.

XIX. Ông Đỗ Quang Hoàng, thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 08 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 13h00' ngày 16 tháng 05 năm 2016.

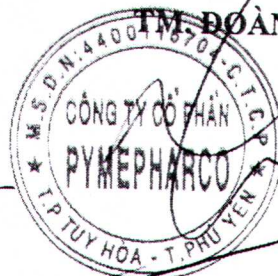
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trinh Thi Phuong Lan

Trinh Thị Phương Lan

Nguyen Le Hai

Nguyễn Lê Hải



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Huynh Tan Nam

HUỲNH TẤN NAM



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- ◆ 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 cổ đông thường niên năm 2016 ngày 16/05/2016;
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử của Ban kiểm phiếu;
- ◆ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Pymepharco ngày 16/05/2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 9h00' ngày 16 tháng 05 năm 2016 và kết thúc vào lúc 13h00' cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện đại hội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội

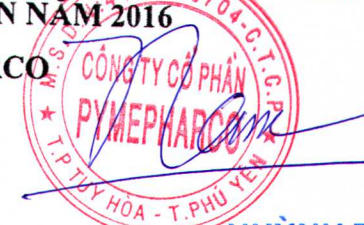
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

QUYẾT NGHỊ

PYMEPHARCO
SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 16 tháng 05 năm 2016



HUYNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về:

- Kết quả tình hình hoạt động của nhiệm kỳ II (giai đoạn 2011–2016); và
 - Chiến lược – mục tiêu hoạt động cho nhiệm kỳ III (giai đoạn 2016 – 2021).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 2: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

Kết quả năm 2015:

- Tổng doanh thu : đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 2,5% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế : đạt 183 tỷ đồng, tăng 2,8% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức : 25%
(Cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ)

Kế hoạch năm 2016:

- Tổng doanh thu : 1.405 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 247 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Tối thiểu 15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2015 | | 229.909.174.572 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | (46.296.646.625) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 100,0% | 183.612.527.947 |
| 4 | Phân phối các Quỹ | 45,3% | 83.262.527.947 |
| | + Quỹ đầu tư phát triển | 44,5% | 81.762.527.947 |
| | + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0,8% | 1.500.000.000 |
| 5 | Chi trả cổ tức | 54,7% | 100.350.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức | | 0 |

- Cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ sẽ được thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2015: **2.224.459.422 đồng**
(0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)
- Chi phí HĐQT và BKS đã chi trong năm 2015 : **1.954.325.572 đồng**
- Chi phí còn lại chưa chi : **270.133.850 đồng**
- Mức chi phí năm 2016 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2015 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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 trên cơ sở 3 công ty:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung với nội dung sau:

- Thông qua việc đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán tập trung trong năm 2016;
- Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định sản giao dịch cổ phiếu; thời điểm phù hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc đăng ký

giao dịch cổ phiếu Công ty theo đúng thời hạn theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 10: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 501,75 tỷ đồng bằng hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Pymepharco
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 40.140.000 cổ phiếu
5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.035.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.350.000.000 đồng.
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 501.750.000.000 đồng
8. Phương thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.
9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu .
10. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 4:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A sẽ được 50,25 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 50 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng .

12. Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong Quý II năm 2016

13. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021):
 - Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS : 04 thành viên.
2. Thông qua danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2021):

| Danh sách trúng cử HĐQT | Danh sách trúng cử BKS |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Tấn Nam | Ông Phan Đắc Huy |
| 2. Ông Đỗ Quang Hoàn | Ông Nguyễn Minh Hiếu |
| 3. Ông Phạm Văn Tân | Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn |
| 4. Ông Choo Yan Ho | Bà Huỳnh Thị Lam Phương |
| 5. Ông Nguyễn Miên Tuấn | |

Điều 12: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung tại *Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011–2016) & Chiến lược – mục tiêu hoạt động cho nhiệm kỳ III (2016 – 2021)*; tổ chức chỉ đạo, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai 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 2016.

(Kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm có 08 trang).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH TẤN NAM

