



PYMEPHARCO

Số : 08/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp.Tuy Hoà, ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v bổ sung nội dung biểu quyết chấp thuận việc cổ đông Stada Service Holding B.V và/hoặc tổ chức có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu từ 49% lên tối đa 72% của tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/10/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Pymepharco;
- Thư đề nghị ngày 08/10/2018 của Stada Service Holding B.V;
- Biên bản họp số 11./2018/BB-HĐQT ngày 18/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung thêm một (01) nội dung biểu quyết vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Pymepharco tổ chức vào ngày 19/10/2018, cụ thể như sau:

Nội dung Đại hội trước bổ sung:	Nội dung Đại hội sau bổ sung:
1. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty từ 49% lên 100% và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;	1. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty từ 49% lên 100% và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bảo đảm phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014;	2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bảo đảm phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014;
3. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty.	3. Thông qua việc Stada Service Holding B.V và/hoặc tổ chức có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu từ 49% lên tối đa 72% của tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai;

	4. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty.
--	---

Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình ĐHCĐ bất thường năm 2018 về việc “*Chấp thuận việc cổ đông Stada Service Holding B.V và/hoặc tổ chức có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu từ 49% lên tối đa 72% của tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai*” (đính kèm theo Biên bản họp Hội đồng quản trị).

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để thi hành quyết định trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH TẤN NAM





PYMEPHARCO

Số: 04/ĐHĐCĐBT-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Tuy Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

V/v: Chấp thuận việc cổ đông Stada Service Holding B.V. và/hoặc tổ chức có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu từ 49% lên tối đa 72% của tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai.

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính ban hành V/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pymepharco;

Ngày 08/10/2018, Hội đồng quản trị Pymepharco nhận được Thư đề nghị của cổ đông Stada Service Holding B.V. về việc đề xuất bổ sung nội dung: *Thông qua việc Stada Service Holding B.V. và/hoặc tổ chức có liên quan của Stada Service Holding B.V. được nâng tỷ lệ sở hữu từ 49% lên tối đa 72% của tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai* - vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty.

Trên cơ sở đó, ngày 18/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, thảo luận và xét thấy rằng: Stada Service Holding B.V. (Stada) là cổ đông chiến lược sở hữu 49% vốn cổ phần của Pymepharco từ năm 2008 đến nay. Trải qua nhiều năm đồng hành, Stada đã hỗ trợ chặt chẽ để Pymepharco đạt được những phát triển về kỹ thuật thông qua việc đầu tư tiêu chuẩn nhà máy GMP-EU cho Công ty. Bên cạnh đó, sự tham gia của Stada cũng có đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng lực quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty. Hiện nay, Pymepharco đã sở hữu 2 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-EU. Theo kế hoạch, Pymepharco đang tiếp tục đầu tư để có thêm một nhà máy đạt chuẩn GMP-EU trong năm 2019 với sự đồng hành cũng như hỗ trợ từ Stada.

Do đó, nhằm đáp ứng các nhu cầu và kế hoạch phát triển trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc trình ĐHĐCĐ thông qua việc Stada Service Holding B.V.



và/hoặc tổ chức có liên quan của Stada Service Holding B.V. được nâng tỷ lệ sở hữu từ 49% lên tối đa 72% của tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai, phù hợp với quy định của Điều 32 Luật Chứng khoán ban hành ngày 29/06/2006 (được sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010), với các nội dung cụ thể như sau:

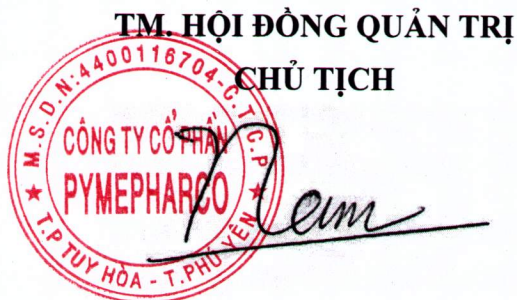
- Đối tượng thực hiện giao dịch: Stada Service Holding B.V. và/hoặc tổ chức có liên quan.
- Số lượng cổ phần sở hữu hiện nay: 36.755.696 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: tối đa 17.252.674 cổ phiếu.
- Tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn tất giao dịch: tối đa 72% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định của pháp luật về giao dịch cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2018.
- Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS “để báo cáo”,
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



HUỲNH TẤN NAM

