

Tp. Tuy Hoà, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- ◆ 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 2018 ngày 26/04/2018;
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử của Ban kiểm phiếu;
- ◆ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Pymepharco ngày 26/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 26 tháng 04 năm 2018 và kết thúc vào lúc 12h30' cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018:**

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

▪ **Kết quả năm 2017:**

- Tổng doanh thu : đạt 1.622 tỷ đồng  
(tăng 3,1% so với kế hoạch và tăng 7,6% so với năm trước)

- Lợi nhuận sau thuế : đạt 286,4 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm trước.
- Tỷ lệ cổ tức : 35%  
(20% cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và 15% cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ)
- **Kế hoạch năm 2018:**
  - Tổng doanh thu : 1.784 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 394,8 tỷ đồng.
  - Tỷ lệ cổ tức : Tối thiểu 20%
  - Tăng vốn điều lệ lên 750.116.250.000 đồng trong năm 2018 nhằm tăng quy mô công ty và bảo đảm lợi ích cho cổ đông, tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo đúng quy định.
- 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: 99,44 %.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 với các nội dung chính như sau:**

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017</b>	<b>286,431,011,964</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi trả cổ tức 35% trên mệnh giá</b>	<b>228,296,250,000</b>
	<i>Trong đó:</i>	
<i>1.1.a</i>	<i>Đã tạm ứng: 10% bằng tiền ngày 30.03.2018</i>	<i>65,227,500,000</i>
<i>1.1.b</i>	<i>Chi trả cổ tức bằng tiền 10% (dự kiến sau ĐHCĐ)</i>	<i>65,227,500,000</i>
<i>1.1.c</i>	<i>Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% (dự kiến sau ĐHCĐ)</i>	<i>97,841,250,000</i>

<b>1.2</b>	<b>Quỹ khen thưởng - phúc lợi</b>	<b>3,000,000,000</b>
<b>1.3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>55,134,761,964</b>

Việc phát hành cổ phiếu để chi trả một phần cổ tức năm 2017 sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông sau khi được UBCKNN chấp thuận.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.*

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 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 2017 và kế hoạch năm 2018.**

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2017: 2.758.000.507 đồng  
(0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)
- + Chi phí thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2017 : 2.530.000.000 đồng.
- + Chi phí thù lao còn lại sẽ chi trong năm 2018 : 228.000.507 đồng.
- Mức chi phí năm 2018 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2017 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 Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.*

**Điều 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 750.116.250.000 đồng bằng hình thức chi trả một phần cổ tức năm 2017 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** : 65.227.500 cổ phiếu
- 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành** : 9.784.125 cổ phiếu
- 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 97.841.250.000 đồng.
- 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 750.116.250.000 đồng

- 8. Phương thức phát hành** : Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức trả một phần cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.
- 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 31/12/2017 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

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

**Tỷ lệ 100:15.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 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 lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công Đoàn Công ty quản lý và sở hữu để đảm bảo vốn điều lệ sau phát hành của Công ty là 750.116.250.000 đồng. Trường hợp phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên không được UBCKNN chấp thuận thì phân thập phân này 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 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối cho Công Đoàn Công ty quản lý và sở hữu. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 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 – III năm 2018

**13. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

**14. 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 09: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Pymepharco lên thành 08 Thành viên.
- Thông qua việc bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
- Thông qua danh sách trúng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

**1. Bà Graciela Hoffmann**

**2. Ông Phạm Vũ Ánh**

**3. Ông Trương Viết Vũ**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco nhiệm kỳ 2016–2021 gồm có 08 thành viên:

1. Ông Huỳnh Tấn Nam
2. Ông Đỗ Quang Hoàn
3. Ông Phạm Văn Tân
4. Ông Choo Yan Ho
5. Ông Nguyễn Miên Tuấn
6. Bà Dr. Graciela Hoffmann
7. Ông Phạm Vũ Ánh
8. Ông Trương Viết Vũ

**Điều 10: Tổ chức thực hiện**


- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đôn 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 2018.**

*(Kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm có 07 trang).*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**HUỶNH TẤN NAM**

Tp. Tuy Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 15 ngày 28/07/2017; được khai mạc vào lúc 09 giờ ngày 26/04/2018 tại trụ sở chính, số 166 – 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên – trên cơ sở vốn điều lệ 652.275.000.000 đồng.

Tham dự Đại hội có 349 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 60.527.722 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,79 % 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:**

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 Nguyễn Miên Tuấn | Ủy viên HĐQT                             |
| 4. Ông Đỗ Quang Hoàn    | Ủy viên HĐQT                             |

**Ban thư ký:**

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

### **Ban kiểm phiếu:**

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. Ông Trương Tấn Lực – Trưởng Ban kiểm phiếu:**

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

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

### **V. 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%.*

### **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 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018:**

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

#### ▪ **Kết quả năm 2017:**

- Tổng doanh thu                           : đạt 1.622 tỷ đồng  
(tăng 3,1% so với kế hoạch và tăng 7,6% so với năm trước)
- Lợi nhuận sau thuế                       : đạt 286,4 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm trước.
- Tỷ lệ cổ tức                                 : 35%  
(20% cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và 15% cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ)

#### ▪ **Kế hoạch năm 2018:**

- Tổng doanh thu                           : 1.784 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế                     : 394,8 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức                                 : Tối thiểu 20%
- Tăng vốn điều lệ lên 750.116.250.000 đồng trong năm 2018 nhằm tăng quy mô công ty và bảo đảm lợi ích cho cổ đông, tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo đúng quy định.

#### ▪ **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 2017

**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 2017 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 2017 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017</b>	<b>286.431.011.964</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi trả cổ tức 35% trên mệnh giá</b>	<b>228.296.250.000</b>
	<i>Trong đó:</i>	
<i>1.1. a</i>	<i>Đã tạm ứng: 10% bằng tiền ngày 30.03.2018</i>	<i>65.227.500.000</i>
<i>1.1. b</i>	<i>Chi trả cổ tức bằng tiền 10% (dự kiến sau ĐHCĐ)</i>	<i>65.227.500.000</i>
<i>1.1. c</i>	<i>Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% (dự kiến sau ĐHCĐ)</i>	<i>97.841.250.000</i>
<b>1.2</b>	<b>Quỹ khen thưởng - phúc lợi</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>1.3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>55.134.761.964</b>

Việc phát hành cổ phiếu để chi trả một phần cổ tức năm 2017 sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông sau khi được UBCKNN chấp thuận.

**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 2018.

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

Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao 2018 như sau:

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2017: 2.758.000.507 đồng  
(0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)
- + Chi phí thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2017 : 2.530.000.000 đồng.
- + Chi phí thù lao còn lại sẽ chi trong năm 2018 : 228.000.507 đồng.
- Mức chi phí năm 2018 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2017 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.



### **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 750.116.250.000 đồng bằng hình thức chi trả một phần cổ tức năm 2017 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** : 65.227.500 cổ phiếu
- 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành** : 9.784.125 cổ phiếu
- 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 97.841.250.000 đồng.
- 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 750.116.250.000 đồng
- 8. Phương thức phát hành** : Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức trả một phần cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.
- 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 31/12/2017 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

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

**Tỷ lệ 100:15.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 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 lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công Đoàn Công ty quản lý và sở hữu để đảm bảo vốn điều lệ sau phát hành của Công ty là 750.116.250.000 đồng. Trường hợp phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên không được UBCKNN chấp thuận thì phân thập phân này 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 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối cho Công Đoàn Công ty quản lý và sở hữu. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 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 – III năm 2018

### **13. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **14. 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.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.

#### **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 và tờ trình**

#### **XVI. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:**

Chủ tọa Đoàn trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Pymepharco lên thành 08 Thành viên.
- Thông qua việc bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Bà Dr. Graciela Hoffmann
2. Ông Phạm Vũ Ánh
3. Ông Trương Viết Vũ

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 dôn phiếu.

Đại hội tiến hành bầu HĐQT.

## XVII. 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 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
  - Tỷ lệ đồng ý là 99,44 %.
  - Tỷ lệ không đồng ý là: 0 %.
  - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,56 %.
  
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
  - Tỷ lệ đồng ý là 100 %.
  - Tỷ lệ không đồng ý là: .....%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến là: .....%.
  
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
  - Tỷ lệ đồng ý là 100 %.
  - Tỷ lệ không đồng ý là: .....%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến là: .....%.
  
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
  - Tỷ lệ đồng ý là 100 %.
  - Tỷ lệ không đồng ý là: .....%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến là: .....%.
  
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 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: .....%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến là: .....%.
  
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao 2018  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
  - Tỷ lệ đồng ý là 100 %.
  - Tỷ lệ không đồng ý là: .....%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến là: .....%.
  
- 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: .....%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến là: .....%.
  
- Phương án tăng vốn điều lệ lên 750.116.250.000 đồng bằng hình thức chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
  - Tỷ lệ đồng ý là 100 %.
  - Tỷ lệ không đồng ý là: .....%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến là: .....%.

➤ **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	Bà Dr. Graciela Hoffmann	59.724.973	98,67 %
2	Ông Phạm Vũ Ánh	61.272.061	101,23 %
3	Ông Trương Viết Vũ	59.768.795	98,75 %
	<b>Tổng cộng</b>		

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco nhiệm kỳ 2016–2021 gồm có 08 thành viên:

1. Ông Huỳnh Tấn Nam
2. Ông Đỗ Quang Hoàn
3. Ông Phạm Văn Tân
4. Ông Choo Yan Ho
5. Ông Nguyễn Miên Tuấn
6. Bà Dr. Graciela Hoffmann
7. Ông Phạm Vũ Ánh
8. Ông Trương Viết Vũ

**XVIII. Bà Trình 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 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ đồng ý là: 100 %.
- Tỷ lệ không đồng ý là: .....%.
- Tỷ lệ không có ý kiến là: .....%.

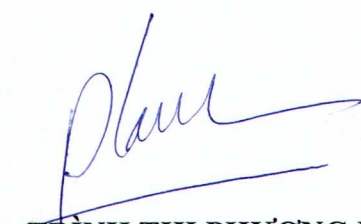
**XIX. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội.**

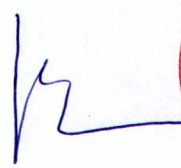
Biên bản Đại hội này gồm 07 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h30' ngày 26 tháng 04 năm 2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**









**TRÌNH THỊ PHƯƠNG LAN**

**NGUYỄN LÊ HẢI**

**HUỲNH TẤN NAM**