

Số : 02 / ĐHCĐ-2013

Tp. Tuy Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PYMEPHARCO

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PYMEPHARCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PYMEPHARCO kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 28 tháng 06 năm 2013
- Địa điểm : 166 - 170 Nguyễn Huệ, F7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
- Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu cổ phần của PYMEPHARCO tính đến 16h30 ngày 07/06/2013
- Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012-Kế hoạch hoạt động năm 2013;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012;
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;
 - Chương trình phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 178,4 tỷ nhằm tăng cường đầu tư hệ thống sản xuất và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
- Trong trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự đại hội được có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sẽ được chúng tôi công bố trên Website công ty www.pymepharco.com sau khi đại hội kết thúc.

- *Nơi nhận thông tin và các kiến nghị liên quan :*
 - Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ Phần PYMEPHARCO.
Địa chỉ : 166-170 Nguyễn Huệ, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại : (84-57) 3829165 Fax: (84-57) 3824717.
 - VP Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh - Công ty Cổ Phần PYMEPHARCO
Địa chỉ : 44 Đồng Nai, F.15, Q.10, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 39703099 Fax: (84-8) 39702208
- Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo Giấy CMND (cổ đông thể nhân) hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền).

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời.

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH TẤN NAM

Nơi nhận :

- *Như trên*
- *Lưu cty*