

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2014, tại Công ty CP PYMEPHARCO – số 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 113 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 16.865.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,53 % 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 tư cách cổ đông.
- 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, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Huỳnh Tấn Nam | - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 2. Ông Choo Yan Ho | - Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Miên Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Quang Hoàn | - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 4. 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:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ông Trần Việt Hải | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Phúc Yên | 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 kiêm Tổng Giám đốc :

- Trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.
- 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.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2011-2016) tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện những vấn đề Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1 đã có nghị quyết, căn cứ tình hình thực tế và chủ động tìm các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác điều hành.

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

- Trình Đại hội Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu : đạt 1.188,030 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2012.
Trong đó: Hàng sản xuất đạt 1,059,808 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2012.
 - Lợi nhuận sau thuế : đạt 148,460 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2012
 - Tỷ lệ cổ tức : 15%
- Trình Đại hội thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu : 1.161 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 181 tỷ đồng.

VII. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc tài chính:

- Trình Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán.

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

- Trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

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

- Trình Đại hội Báo cáo chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:
 - Số dư đầu năm 2013 : 842,349,840 đồng
 - Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 : 2.019.651.890 đồng

(0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)

- Chi phí HĐQT và BKS đã chi : 2.853.173.737 đồng
- Chi phí còn lại chưa chi : 8.827.993 đồng
- Mức chi phí năm 2014 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2013 là :
0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần

- Trình Đại hội thông qua dự án phân phối lợi nhuận năm 2013 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2013		187,086,226,591
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		38,625,985,418
	<i>Trong đó: Số phải nộp</i>		<i>38,327,742,179</i>
	<i>Số hoãn lại</i>		<i>298,243,239</i>
3	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	148,460,241,173
4	- Chi trả cổ tức 15% (1.500đ/CP)	18.0%	26,760,000,000
5	- Phân phối các Quỹ	82.0%	121,700,241,173
	<i>+ Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>75.5%</i>	<i>112,050,325,497</i>
	<i>+ Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>5.0%</i>	<i>7,423,012,059</i>
	<i>+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>1.5%</i>	<i>2,226,903,618</i>

- Cổ tức 15%/CP, cổ tức được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

- Trình Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 trên cơ sở 3 công ty:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn TCKT (AFC)

X. Ông Đỗ Quang Hoàn, Uỷ viên Hội đồng quản trị:

- Trình Đại hội thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

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

- Trình Đại hội thông qua Tờ trình về chủ trương niêm yết cổ phiếu công ty

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

- Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 267,6 tỷ đồng trong năm 2014:

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 : 17.840.000 cổ phiếu
5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.920.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 89.200.000.000 đồng.
7. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
9. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
10. Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng

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

Tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

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

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

12. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :		EPS (cơ bản) = $\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$	
+	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	(1)	17.840.000
+	Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này:	(2)	8.920.000

+ Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán	(3) = (1)+(2)	26.760.000
+ SLCP lưu hành bình quân sau khi chào bán:	(4)= [(1)+(3)]/2	22.300.000
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	(5)	148.460.241.173
+ EPS trước khi chào bán:	(6)=(5)/(1)	8.322 đồng/CP
+ EPS sau khi chào bán:	(7)=(5)/(4)	6.657 đồng/CP

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

$$+ \text{ Công thức tính : } \quad \text{Giá trị sổ sách trên mỗi CP} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

+ Tại ngày 31/12/2013, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán của Công ty là 39.121 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 50% và với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

13. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành lần này vào khoảng 89,2 tỷ đồng sẽ được sử dụng để cơ cấu các khoản nợ của Công ty (bao gồm các khoản vay hoặc các khoản phải trả khác), đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

15. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến trong Quý IV năm 2014

16. Cam kết đưa cổ vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức

Công ty Cổ phần Pymepharco cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng năm 2013 của Công ty theo nội dung tại Phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 số 01/NQ-ĐHCĐ-2013 ngày 28/06/2013 của Pymepharco.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý đối với cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có).
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán 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 chào bán cổ phiếu

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

- Trình Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016 là 4 người và bầu bổ sung 1 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2011-2016
- Danh sách ứng cử viên bổ sung Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội:
 - Ông Nguyễn Minh Hiếu

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 và bầu cử

XVI. Ông Trần Việt Hải, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

➤ **Kết quả biểu quyết như sau:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2013 và định hướng năm 2014

<i>Đại hội đã biểu quyết thông qua với:</i>	- Tỷ lệ đồng ý là	100%.
	- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.
	- Tỷ lệ không có ý kiến là:	0%.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng kế hoạch năm 2014

<i>Đại hội đã biểu quyết thông qua với:</i>	- Tỷ lệ đồng ý là	100 %.
	- Tỷ lệ không đồng ý là:	%.
	- Tỷ lệ không có ý kiến là:	%.

- Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2013.

<i>Đại hội đã biểu quyết thông qua với:</i>	- 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 năm 2013.

- 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 chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
- 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 2013.
- 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 2014:
- 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%.
- Để uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 trên cơ sở lựa chọn 01 trong 3 công ty:
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn TCKT (AFC)
- Trình bày 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 chủ trương niêm yết cổ phiếu 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%.
- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 267,6 tỷ đồng trong năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1
- 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 số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016 là 4 người và bầu bổ sung 1 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2011-2016
- 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%.

➤ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 như sau :**

- Ông Nguyễn Minh Hiếu: đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, Ông Nguyễn Minh Hiếu trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 sau khi bầu bổ sung như sau:

- Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn
- Bà Huỳnh Thị Lam Phương
- Ông Phan Đắc Huy
- Ông Nguyễn Minh Hiếu

XVII. Ông Nguyễn Minh Hiếu – Thành viên bổ sung Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

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 2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua với: - Tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.

XIX. Ông Đỗ Quang Hoàn, 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 13h30' ngày 15 tháng 05 năm 2014.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trình Thị Phương Lan Nguyễn Lê Hải



HUỲNH TẤN NAM