

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- ◆ 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 2014 ngày 15/05/2014;
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử các nội dung của Ban kiểm phiếu.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 10h00' ngày 15 tháng 05 năm 2014 và kết thúc vào lúc 14h00' cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 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 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng năm 2014 do Ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội.

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.

Điều 2 : Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 do Ông Huỳnh Tấn Nam - Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu sau:

- a) Kết quả kinh doanh năm 2013 :
- Doanh thu : 1.188,030 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 148,460 tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức : 15%
- b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 :
- Doanh thu : 1.161 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 181 tỷ đồng

Điều 3 : Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2013 do Ông Phạm Văn Tân, ủy viên HĐQT – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội.

Điều 4 : Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 do Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Điều 5 : Nhất trí thông qua Báo cáo chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 & 2014 do Ông Phạm Văn Tân, ủy viên HĐQT – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội.

Điều 6 : Nhất trí thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 do Ông Phạm Văn Tân, ủy viên HĐQT – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội với các nội dung chính 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 được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

Điều 7 : Nhất trí thông qua Tờ trình về việc 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)

Điều 8 : Nhất trí thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty do Ông Đỗ Quang Hoàng - ủy viên HĐQT trình bày trước Đại hội.

Điều 9: Nhất trí thông qua Tờ trình về chủ trương niêm yết cổ phiếu công ty do Ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội.

Điều 10: Nhất trí thông qua 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 do Ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội.

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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua thêm 100,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 100 cổ phiếu mới.

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) =	Lợi nhuận sau thuế TNDN	
		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

Điều 11: Nhất trí thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 là 4 người và bầu bổ sung 1 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 do Ông Nguyễn Miên Tuấn ủy viên HĐQT trình bày trước Đại hội.

Điều 12: Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 với kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Minh Hiếu: đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 sau khi bầu bổ sung bao gồm:
 - Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn
 - Bà Huỳnh Thị Lam Phương
 - Ông Phan Đặc Huy
 - Ông Nguyễn Minh Hiếu

Điều 13: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, 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 2014.

(Kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gồm có 08 trang)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM