

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 cổ đông thường niên 2014 với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian : 10giờ 00, ngày 15 tháng 05 năm 2014
- 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 15/04/2014
- Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013-Kế hoạch hoạt động năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013;
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2013;
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2013;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016;
 - Chương trình phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 267,6 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
 - Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Pymepharco trên sở giao dịch chứng khoán trong năm 2014.
- 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 2014 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.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu tài liệu ĐHCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH TẤN NAM



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**

Bên uỷ quyền :

CMND/GPKD số :

Người đại diện (đối với tổ chức) :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu : cổ phần Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.

Bằng chữ :

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Giấy CMND số: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc uỷ quyền cho :

- Ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Quang Hoàn – Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Tân – Ủy viên HĐQT

Được quyền thay mặt tôi tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014** của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2014

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)