

Tp. Tuy Hòa, ngày 15 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 2015 với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian : 10giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2015
- Địa điểm : 166 - 170 Nguyễn Huệ, P.7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của PYMEPHARCO tính đến 16h30 ngày 30/05/2015.
- Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 - Kế hoạch năm 2015;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2014;
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;
 - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 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 2015 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



HUỖNH TẤN NAM