

Tp. Tuy Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Pymepharco có trụ sở chính đặt tại 166 – 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400116704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 03/05/2006 và Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 30/06/2016; được khai mạc vào lúc 09 giờ ngày 29/06/2017 tại trụ sở chính, số 166 – 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên – trên cơ sở vốn điều lệ 501.750.000.000 đồng.

Tham dự Đại hội có 368 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 48.853.577 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,37 % 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 các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội

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, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Huỳnh Tấn Nam | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty |
| 2. Ông Phạm Văn Tân | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Miên Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Quang Hoàn | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Choo Yan Ho | Ủy viên HĐQT |

Ban thư ký:

1. Bà Trình Thị Phương Lan
2. Bà Nguyễn Lê Hải

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trương Tấn Lực Trưởng ban
2. Ông Châu Ngọc Khánh 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.

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 thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 & phương hướng hoạt động năm 2017:

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

▪ **Kết quả năm 2016:**

- Tổng doanh thu : đạt 1.508 tỷ đồng, tăng 7,3% so với kế hoạch.
 - Lợi nhuận sau thuế : đạt 239,2 tỷ đồng, tăng 22,1% so với kế hoạch.
 - Tỷ lệ cổ tức : 30%
- (Cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ)

▪ **Kế hoạch năm 2017:**

- Tổng doanh thu : 1.573 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 300 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Tối thiểu 20%
- Tăng vốn điều lệ lên 652.275.000.000 đồng trong năm 2017 nhằm tăng quy mô công ty và bảo đảm lợi ích cho cổ đông, tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo đúng quy định.

- Thực hiện Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III - ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 16/05/2016, sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 652.275.000.000 đồng trong Quý III/2017, Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT tiếp tục thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao 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.

- Tiếp tục triển khai những vấn đề Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III đã có nghị quyết, căn cứ tình hình thực tế chủ động tìm các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch phát triển đã đề ra.

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

Trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

VII. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

VIII. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	239,258,578,665
1.1	Chi trả cổ tức (Tỷ lệ 30% / mệnh giá theo hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu)	150,525,000,000
1.2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	3,000,000,000
1.3	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	85,733,578,665

Cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ sẽ được thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2017.

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

Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 trên cơ sở 3 công ty:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)

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

Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao 2017 như sau:

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016: 2.563.533.944 đồng (0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)
- Chi phí thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2016: 2.355.201.687 đồng
- Chi phí thù lao còn lại sẽ chi trong năm 2017: 208.332.257 đồng
- Mức chi phí năm 2017 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2016 là:

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

XI. Ông Đỗ Quang Hoàn, Ủy viên Hội đồng quản trị:

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

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

Trình Đại hội thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ lên 652.275.000.000 đồng bằng hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.

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 | : 50.175.000 cổ phiếu |
| 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 15.052.500 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 150.525.000.000 đồng. |
| 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : 652.275.000.000 đồng |
| 8. Phương thức phát hành | : Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%. |
| 9. Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu . |
| 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty. |

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

Tỷ lệ 10:3. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 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 10:3, cổ đông A sẽ được 60,3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 60 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng .

12. Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong Quý III năm 2017

13. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao 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.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành 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 phát hành cổ phiếu

XIII. 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.

XIV. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

XV. Ông Trương Tấn Lực, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 & phương hướng hoạt động năm 2017.
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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
 - Tỷ lệ đồng ý là 99,99%.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,01%.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
 - Tỷ lệ đồng ý là 99,98%.
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,02%.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 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%.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN.
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 thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao 2017

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%.

- Tờ trình 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%.

- Phương án tăng vốn điều lệ lên 652.275.000.000 đồng bằng hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu

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%.

XVI. 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 2017

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%.

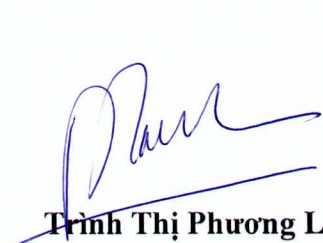
XVII. Ông Đỗ Quang Hoành, thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00' ngày 29 tháng 06 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


Trình Thị Phương Lan


Nguyễn Lê Hải



HUỲNH TẤN NAM