

CÔNG TY CỔ PHẦN

PYMEPHARCO

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Tuy Hoà, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- ◆ 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 đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/06/2017;
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu;
- ◆ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Pymepharco ngày 29/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 9h00' ngày 29 tháng 06 năm 2017 và kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,99%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,98%.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

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

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 8: Thông qua 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 9: Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đơn đốc, triển khai và 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 2017.**

(Kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm có 06 trang).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH TẤN NAM