

Tp. Tuy Hoà, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- ◆ 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 2018 ngày 26/04/2018;
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử của Ban kiểm phiếu;
- ◆ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Pymepharco ngày 26/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 26 tháng 04 năm 2018 và kết thúc vào lúc 12h30' cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018:

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

▪ **Kết quả năm 2017:**

- Tổng doanh thu : đạt 1.622 tỷ đồng
(tăng 3,1% so với kế hoạch và tăng 7,6% so với năm trước)

- Lợi nhuận sau thuế : đạt 286,4 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm trước.
- Tỷ lệ cổ tức : 35%
(20% cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và 15% cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ)

▪ **Kế hoạch năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 1.784 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 394,8 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Tối thiểu 20%
- Tăng vốn điều lệ lên 750.116.250.000 đồng trong năm 2018 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.

▪ 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: 99,44 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	286,431,011,964
1.1	Chi trả cổ tức 35% trên mệnh giá	228,296,250,000
	<i>Trong đó:</i>	
<i>1.1.a</i>	<i>Đã tạm ứng: 10% bằng tiền ngày 30.03.2018</i>	<i>65,227,500,000</i>
<i>1.1.b</i>	<i>Chi trả cổ tức bằng tiền 10% (dự kiến sau ĐHCĐ)</i>	<i>65,227,500,000</i>
<i>1.1.c</i>	<i>Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% (dự kiến sau ĐHCĐ)</i>	<i>97,841,250,000</i>

1.2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	3,000,000,000
1.3	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	55,134,761,964

Việc phát hành cổ phiếu để chi trả một phần cổ tức năm 2017 sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 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 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2017: 2.758.000.507 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 2017 : 2.530.000.000 đồng.
- + Chi phí thù lao còn lại sẽ chi trong năm 2018 : 228.000.507 đồng.
- Mức chi phí năm 2018 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2017 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 750.116.250.000 đồng bằng hình thức chi trả một phần cổ tức năm 2017 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 | : 65.227.500 cổ phiếu |
| 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 9.784.125 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 97.841.250.000 đồng. |
| 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : 750.116.250.000 đồng |

- 8. Phương thức phát hành** : Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức trả một phần cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.
- 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 31/12/2017 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

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

Tỷ lệ 100:15. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 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 lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công Đoàn Công ty quản lý và sở hữu để đảm bảo vốn điều lệ sau phát hành của Công ty là 750.116.250.000 đồng. Trường hợp phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên không được UBCKNN chấp thuận thì phân thập phân này 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 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối cho Công Đoàn Công ty quản lý và sở hữu. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 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 II – III năm 2018

13. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

14. 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 09: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Pymepharco lên thành 08 Thành viên.
- Thông qua việc bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
- Thông qua danh sách trúng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Bà Graciela Hoffmann

2. Ông Phạm Vũ Ánh

3. Ông Trương Viết Vũ

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco nhiệm kỳ 2016–2021 gồm có 08 thành viên:

1. Ông Huỳnh Tấn Nam
2. Ông Đỗ Quang Hoàn
3. Ông Phạm Văn Tân
4. Ông Choo Yan Ho
5. Ông Nguyễn Miên Tuấn
6. Bà Dr. Graciela Hoffmann
7. Ông Phạm Vũ Ánh
8. Ông Trương Viết Vũ

Điều 10: 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 2018.

(Kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm có 07 trang).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM