



PYMEPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Pymepharco

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pymepharco. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : **9h00, ngày 26 tháng 04 năm 2018**
- Địa điểm : **Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên**

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Pymepharco theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2018.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - (3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - (4). Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao 2018;
 - (5). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 - (6). Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021).



4. Tài liệu Đại hội

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên website của Pymepharco tại địa chỉ: www.pymepharco.com.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.pymepharco.com đến Công ty trước **16g30 ngày 23/04/2018** theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3829165 – 0917 829165 - Fax: (0257) 3824717

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH TẤN NAM