



PYMEPHARCO

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày ... tháng năm 2018

BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Pymepharco;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 19/10/2018;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Ban kiểm phiếu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Pymepharco số: /2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2018;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Pymepharco đã được tiến hành tại địa chỉ số 44 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh vào lúc 9h30 ngày 19/10/2018 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 bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Pymepharco.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các vấn đề 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của công ty và điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh với chi tiết như sau:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài:

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100%.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thực hiện đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền để tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100% theo đúng các quy định pháp luật.

2. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đáp ứng điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên trên 49%

Stt	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
I. Các ngành nghề kinh doanh thực hiện điều chỉnh:				
1	2100 (Chính)	Sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu. <i>Chi tiết: sản xuất thuốc tân dược.</i>	Sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu. <i>Chi tiết: Sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu và nguyên liệu làm thuốc.</i>	Điều chỉnh phù hợp với Luật Dược, Nghị định 102/2016/NĐ-CP
2	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng dinh dưỡng.</i>	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng.</i>	Bỏ nội dung “ <i>dinh dưỡng</i> ” để phù hợp với Thông tư 43/2014/TT-BYT
3	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. <i>Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh bán buôn thuốc tân dược, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất thuốc. Xuất nhập khẩu trực tiếp: thuốc tân dược, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thuốc thú y. Mua bán vacxin, sinh phẩm y tế.</i>	Phân loại lại các hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty vào 3 mã ngành - ngành nghề kinh doanh khác nhau để đảm bảo phù hợp quy định, cụ thể như sau: 1) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Mã ngành 4649 <i>Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm cho chính Công ty sản xuất; Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế; Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm, thuốc thú y.</i> 2) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Mã ngành 4659 <i>Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y, dược và các</i>	Bỏ ngành nghề: “ <i>Xuất nhập khẩu trực tiếp thuốc, Mua bán vacxin, sinh phẩm y tế</i> ” do quy định tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài là 0% theo TT 34/2013/TT-BCT.

Stt	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
			<p>ngành khoa học kỹ thuật khác.</p> <p>3) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 4669).</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y, hóa chất; Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người (Hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người chỉ bao gồm hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người do chính công ty sản xuất); Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm (ngoại trừ các hóa chất không được kinh doanh, bán buôn, bán lẻ theo Phụ lục 2 Luật Đầu tư 2014 và hóa chất bị cấm phân phối, xuất nhập khẩu theo TT 34/2013/TT-BCT).</i></p>	
4	4632	<p>Bán buôn thực phẩm.</p> <p><i>Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh thực phẩm chức năng dinh dưỡng.</i></p>	<p>Bán buôn thực phẩm.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng do công ty sản xuất.</i></p>	Bổ nội dung “dinh dưỡng” để phù hợp với Thông tư 43/2014/TT-BYT
5	4772	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p><i>Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh bán lẻ thuốc tân dược, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế,</i></p>	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do công ty sản xuất; Kinh doanh bán lẻ hóa chất, mỹ phẩm, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị y tế.</i></p> <p><i>(ngoại trừ các hóa chất không được kinh doanh, bán</i></p>	Điều chỉnh phù hợp với Luật Dược, Nghị định 102/2016/NĐ-CP và tình hình thực tế của Công ty.

Stt	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	Cơ sở điều chỉnh
		<i>nguyên liệu sản xuất thuốc.</i>	<i>buôn, bán lẻ theo Phụ lục 2 Luật Đầu tư 2014 và hóa chất bị cấm phân phối, xuất nhập khẩu theo TT 34/2013/TT-BCT).</i>	
6	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. <i>Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.</i>	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. <i>Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng.</i>	Điều chỉnh phù hợp với Luật Dược và tình hình thực tế của Công ty.
II. Rút ngành nghề kinh doanh:				
7	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	Rút ngành nghề kinh doanh	Hoạt động kinh doanh thực tế không phát sinh.
8	4100	Xây dựng nhà các loại.	Rút ngành nghề kinh doanh	Hoạt động kinh doanh thực tế không phát sinh.
III. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:				
9	4933		Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. <i>Chi tiết: vận tải nội bộ bằng đường bộ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</i>	Bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp hỗ trợ ngành nghề chính
10	5210		Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. <i>Chi tiết: Kho chứa hàng hóa thông thường.</i>	Bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp hỗ trợ ngành nghề chính

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Phối hợp với Ban Điều hành sửa đổi và hoàn thiện phương án điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu tại Mục 2 theo hướng dẫn chi tiết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
- Phê duyệt các tài liệu có liên quan, sửa đổi điều lệ Công ty, đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100% theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...%.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bảo đảm phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco theo các nội dung đề xuất.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...%.

Điều 3: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với nội dung chính như sau:

- Thông qua từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ông Choo Yan Ho.
- Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Pymepharco lên thành 11 Thành viên.
- Thông qua việc bầu bổ sung thêm 04 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.
- Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 bao gồm:
 1. Ông.....
 2. Ông
 3. Ông
 4. Ông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 11 thành viên:

1. Ông Huỳnh Tấn Nam
2. Ông Đỗ Quang Hoàn
3. Ông Phạm Văn Tân
4. Ông Nguyễn Miên Tuấn
5. Bà Graciela Hoffmann

6. Ông Phạm Vũ Ánh
7. Ông Trương Việt Vũ
8. Ông
9. Ông
10. Ông
11. Ông

Điều 4: 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% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

—

HUỲNH TẤN NAM