

Tp. Tuy Hoà, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- ◆ 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 2019 ngày 22/04/2019;
- ◆ 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 2019 Công ty Cổ phần Pymepharco ngày 22/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 22 tháng 04 năm 2019 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 2019 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 2019 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 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019:

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

- **Kết quả năm 2018:**
 - Tổng doanh thu thuần : đạt gần 1.675 tỷ đồng (tăng 3,2% so với năm trước)
 - Lợi nhuận sau thuế : đạt 309,3 tỷ đồng (tăng 8,01% so với năm trước)

- Tỷ lệ cổ tức : 20% (được chi trả bằng tiền mặt)

▪ **Kế hoạch năm 2019:**

- Tổng doanh thu thuần : 1.910,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 401 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : ít nhất 20%

▪ 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: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	309.377.697.018
1.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/ mệnh giá	150.023.250.000
1.2	Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2.000.000.000
1.3	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	157.354.447.018

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời gian phù hợp đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 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 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2018: 2.847.243.199 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 2018 : 2.700.000.000 đồng.
- + Chi phí thù lao còn lại sẽ chi trong năm 2019 : 147.243.199 đồng.
- Kế hoạch thù lao năm 2019 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2018 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 việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội thông nhất thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công ty cổ phần Pymepharco của Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter từ ngày 22/04/2019.
- Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Jesús Corchero Romero
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.92%.
- Thông qua danh sách trúng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Jesús Corchero Romero.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

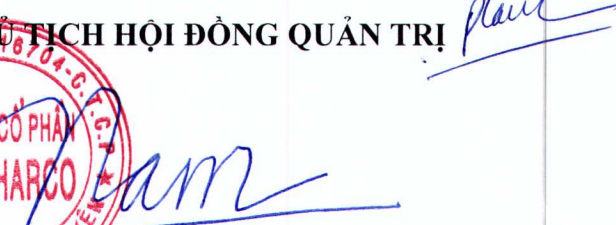
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đơn đốc, triển khai và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

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 2019.

(Kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm có 05 trang).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM