

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh*

(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- ◆ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ◆ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Pymepharco;
- ◆ Căn cứ Biên bản số: 07/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2019 tổng hợp ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Tờ trình số: 01/2019/TT-HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất điện	3510

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 90,72%

2. Sửa đổi **Khoản 1 Điều 3 Điều lệ CTCP Pymepharco** như sau:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược;
- Sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu và nguyên liệu làm thuốc;
- Bán buôn thuốc do chính công ty sản xuất tại Việt Nam;
- Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Nhập khẩu thuốc;
- Bán buôn, xuất, nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm, thuốc thú y;



- Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác;
 - Bán buôn, xuất, nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y, hóa chất;
 - Bán buôn nguyên liệu làm thuốc cho người do chính công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam;
 - Xuất, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 - Bán buôn xuất, nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm;
 - Sản xuất, bán buôn thực phẩm chức năng;
 - Xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm chức năng;
 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam; Bán lẻ hóa chất, mỹ phẩm, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị y tế, theo quy định của pháp luật;
 - Hoạt động Kho chứa hàng hóa thông thường;
 - Sản xuất điện “
- Tỷ lệ biểu quyết: 90,62%

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 90,60%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát & Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Kèm theo biên bản số: 07/2019/BB-DHĐCĐ ngày 05/11/2019

tổng hợp ý kiến cổ đông gồm có 05 trang).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.

