



PYMEPHARCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

I. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 166-170 Nguyễn Huệ - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên
- Điện thoại: (84.257) 382 9165 Fax: (84.257) 382 4717
- Vốn điều lệ 750.116.250.000 đồng
- Giấy CNĐKKD: Số 4400116704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 03/05/2006 và Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/06/2018 (Bổ sung, cập nhật thông tin ĐKDN ngày 23/10/2018).

II. Thông tin cổ đông:

- Cổ đông: Mã CD:
- Địa chỉ:
- Số CMND/Hộ chiếu/CN ĐKDN:
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lấy ý kiến Cổ đông: (cổ phần)

III. Mục đích - Vấn đề cần lấy ý kiến

Hội đồng quản trị CTCP Pymepharco căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua các vấn đề sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

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”
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.

IV. Biểu quyết

Nội dung 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

Đồng ý:

Không đồng ý:

Không có ý kiến:

Nội dung 2: Sửa đổi **Khoản 1 Điều 3 Điều lệ CTCP Pymepharco**

Đồng ý:

Không đồng ý:

Không có ý kiến:

Nội dung 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.

Đồng ý:

Không đồng ý:

Không có ý kiến:

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” và các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

V. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý vị cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì (Công ty gửi kèm) dán kín và gửi về Công ty đến 16h00 ngày 04/11/2019 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

Xác nhận của Cổ đông

**Ghi chú: ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; nếu là pháp nhân: ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH TẤN NAM