



PYMEPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Tuy Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Tuy Hoa city, November 20th, 2020



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
CONTENT AND AGENDA OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

Thời gian : 13h30, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Time : 13:30, December 7th 2020

Địa điểm : 166-170 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Venue : 166-170 Nguyen Hue street, Tuy Hoa city, Phu Yen province.

I.	Thủ tục khai mạc / Opening	13h00 – 14h15
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết / <i>Shareholders receive the documents & vote card</i>	13h00 - 13h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự / <i>Introduction</i>	13h30 – 13h40
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội / <i>Report on checking the shareholders attending the Meeting</i>	13h40 – 13h50
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua / <i>Introducing and approving:</i>	13h50 – 14h15
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Chairman Board, Secretariat, Vote Counting Committee</i>	13h50 – 13h55
	– Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội <i>The working and voting regulations</i>	13h55 – 14h10
	– Nội dung Chương trình Đại hội <i>The agenda of the Meeting</i>	14h10 – 14h15
II.	Nội dung đại hội / Contents of the Meeting	14h15 – 15h30
1.	Trình bày các tờ trình / <i>Presentation of Statements:</i>	14h15 – 14h30
	(1). Thông qua việc cho phép cổ đông lớn STADA Service Holding B.V. và người có liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai; <i>Approve the permission for the major shareholder STADA Service Holding B.V. and its related persons to increase its ownership ratio up to 100% of the charter capital of the Company without performing public tender offer;</i>	

	(2). Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021 và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021. <i>Approve the resignation from a member of the BOD term 2016-2021 and change the number of BOD member term 2016-2021</i>	
3.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình <i>The Meeting discusses, votes in order to approve Statements</i>	14h30 – 14h40
	Nghỉ Giải lao / Short rest	14h40 – 15h00
4.	Công bố kết quả biểu quyết / <i>Declaring the result of voting</i>	15h00– 15h10
5.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội / <i>Approving the Minutes & Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	15h10 – 15h20
6.	Bế mạc Đại hội / <i>Closing the Meeting</i>	15h20 – 15h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
BOARD OF MEETING ORGANIZERS