



Số: 03/2020/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence- Freedom- Happiness

TP. Tuy Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Tuy Hoa City, November 30th, 2020

TỜ TRÌNH
STATEMENT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

V/v Thông qua việc từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Re: approve the resignation from the member of the BOD and change the number of members of the BOD term 2016-2021

Căn cứ/Pursuant to:

- 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;
The Law on Enterprise 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of Socialist Republic of Vietnam
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
Securities Law No. 70/2006 / QH11 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law No. 62/2010 / QH12 dated 24/11/2010 amending and supplementing a number of articles of the Securities Law
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Decree No.71/2017/ND-CP dated on 06/06/2017 on the Instructions on Governance applied for Public Company;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pymepharco;
The Charter of PYMEPHARCO
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trương Viết Vũ ngày 16/11/2020;
Resignation from member of the BOD of Mr. Trương Viet Vu on 16/11/2020;
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Miên Tuấn ngày 26/11/2020;
Resignation from member of the BOD of Mr. Nguyen Mien Tuan on 26/11/2020;



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

The Board of Directors would like to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the resignation from the member of the BOD and change the number of members of BOD term 2016-2021 as follows:

1. Thông qua từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Approve of the resignation from the member of Director term 2016 - 2021:

Ngày 17/11/2020, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 CTCP Pymepharco của ông Trương Việt Vũ.

On 17/11/ 2020, the Board of Directors received the letter of resignation from member of the BOD of Pymepharco Joint Stock Company term 2016-2021 of Mr. Truong Viet Vu.

Ngày 26/11/2020, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 CTCP Pymepharco của ông Nguyễn Miên Tuấn.

On 26/11/2020, the Board of Directors received the letter of resignation from member of the BOD of Pymepharco Joint Stock Company term 2016-2021 of Mr. Nguyen Mien Tuan.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ông Trương Việt Vũ và Ông Nguyễn Miên Tuấn từ ngày 07/12/2020.

On that basis, the Board of Directors would like to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the resignation from the member of the Board of Directors for the term 2016-2021 of Mr. Truong Viet Vu and Mr. Nguyen Mien Tuan from 07/12/2020.

2. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Approve the change of the number of members of the Board of Directors for the term 2016-2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 19/10/2018 của Pymepharco đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty là 11 thành viên.

Resolution of Extraordinary General Meeting 2018 of Pymepharco dated on October 19, 2018 approved the number of members of the Board of Directors for the term 2016-2021 of the Company to be 11 members.

Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty chỉ còn 9 thành viên. Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Currently, the Board of Directors of the Company has only 9 members. Based on the actual needs of the Company, the Board of Directors would like to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 to approve the change of the number of members of the Board of Directors for the term 2016-2021 as follows:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021: 9 thành viên.

The number of members of the Board of Directors term 2016-2021: 9 members

100
NG TY
MEP
HÒA

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The Board of Directors would like to propose the General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng kính trình.

Respectfully.

Nơi nhận:

Recipient:

- Như trên,
As above
- HĐQT, BKS “để báo cáo”,
BOD, Inspection Committee
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



GARSTEN PATRICK CRON

