



PYMEPHARCO

Số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Tp. Tuy Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Tuy Hoa city, December 7th 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2020
PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 effective from July 1, 2015 and subsequent amendments and supplements;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;

Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 and subsequent amendments and supplements;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP PYMEPHARCO

Pursuant to the Charter of JSC PYMEPHARCO

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400116704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 03/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/06/2018;

Pursuant to the Business Registration Certificate of Joint Stock Company No. 4400116704 issued by the Department of Planning and Investment of Phu Yen province for the first time on May 3, 2006, the 16th change registration on June 15, 2018

Hôm nay, lúc 13 giờ 30' ngày 07/12/2020 tại 166-170 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Công ty cổ phần Pymepharco ("Công ty") đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung sau:

Today, at 13:30 on December 7, 2020 at 166-170 Nguyen Hue Street, Ward 7, Tuy Hoa city, Phu Yen, Pymepharco Joint Stock Company (the “Company”) organizes the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 with the following content:

I. Cơ sở pháp lý:

Legal basis:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Pymepharco
Company name: Pymepharco Joint Stock Company
- Địa chỉ: 166 – 170 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Address: 166-170 Nguyen Hue, Tuy Hoa city, Phu Yen province
- Mã số doanh nghiệp: 4400116704
BRC No.: 4400116704
- Công ty cổ phần Pymepharco được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400116704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 03/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/06/2018.

Pymepharco Joint Stock Company was established under the Business Registration Certificate of Joint Stock Company No. 4400116704 issued by the Department of Planning and Investment of Phu Yen province for the first time on May 3, 2006, the 16th change registration on June 15, 2018

II. Thành phần tham dự đại hội:

Participants

1. Đại biểu:

Delegates

- Ông/Mr. Carsten Patrick Cron Chủ tịch HĐQT/Chairman of Board of Directors
- Ông/Mr. Huỳnh Tấn Nam Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành
Member of Board of Directors—General Director
- Ông/Mr. Đỗ Quang Hoàng Ủy viên HĐQT / Member of Board of Directors
- Ông/Mr. Phạm Văn Tân Ủy viên HĐQT / Member of Board of Directors
- Ông/Mr. Phạm Vũ Ánh Ủy viên HĐQT / Member of Board of Directors

2. Cổ đông:

Shareholders:

- Đại hội có sự tham dự của 70 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 74.439.395 cổ phần bằng 99,24% cổ phần có quyền biểu quyết.

There are 70 shareholders attending the Meeting, representing for 74,439,395

shares, equivalent to 99.24% shares having voting right.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to the Enterprise Law, the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders of the Company with the above participants is entitled to organize.

III. Chương trình nghị sự đại hội:

The Meeting Agenda:

1. Đón tiếp đại biểu;
Welcoming delegates
2. Chào cờ, khai mạc
Flag salute, Opening
3. Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
Report on the shareholders' eligibility checking
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký và Ban kiểm phiếu
Introduction of Chairman Board, Secretariat and Vote Counting Committee
5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội;
Approving the Regulations of Conducting and Meeting Agenda;
6. Thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:

Approve the contents to be approved at the Meeting:

- Chấp thuận việc cổ đông lớn Stada Service Holding B.V. và người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% vốn điều lệ của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Pymepharco.

Approve 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 when acquiring shares of Pymepharco Joint Stock Company.

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

Approve the resignations from the Board of Directors for the term 2016-2021 and change the number of members of the Board of Directors for the term 2016-2021.

7. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
The Meeting discusses, votes to approve the contents at the Meeting.
8. Giải lao
Break time
9. Công bố biên bản kiểm phiếu

Announce the minutes of vote counting

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Approve the Resolution of the Meeting

11. Bế mạc Đại hội

Closing the Meeting

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự Đại hội với tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

The Meeting approves the Meeting Agenda with the voting rate: 100% of the shares attending and having voting rights.

IV. Đoàn Chủ tọa và các ban của Đại hội

Chairman Board and Committees of the Meeting

Đoàn chủ tọa/Chairman Board:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông/Mr. Carsten Patrick Cron | Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of Board of Directors</i> |
| 2. Ông/Mr. Huỳnh Tấn Nam | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành
<i>Member of Board of Directors—General Director</i> |
| 3. Ông/Mr. Đỗ Quang Hoàng | Ủy viên HĐQT / <i>Member of Board of Directors</i> |
| 4. Ông/Mr. Phạm Văn Tân | Ủy viên HĐQT / <i>Member of Board of Directors</i> |

Ban thư ký / Secretariat:

1. Bà/Ms. Nguyễn Lê Hải
2. Bà/Ms. Trình Thị Phương Lan

Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông/Mr. Trương Tấn Lực | Trưởng ban / <i>Head of Vote Counting Committee</i> |
| 2. Ông/Mr. Nguyễn Minh Hiếu | Ủy viên / <i>Member</i> |
| 3. Ông/Mr. Nguyễn Lê Vũ | Ủy viên / <i>Member</i> |

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

The Meeting votes to approve the list of the Chairman Board, Secretariat and Vote Counting Committee as above with the rate of agreeing 100% of the shares attending and having voting right.

V. Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội:

Regulations of Conducting, Voting and Electing at the Meeting:

Ông Trương Tấn Lực, Trưởng Ban kiểm phiếu: trình bày dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

Mr. Truong Tan Luc – Head of Vote Counting Committee: present the draft of Regulations of Conducting, Voting and Electing at the Meeting.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % số cổ phiếu phần có quyền biểu quyết dự họp.

The Meeting has approved at rate 100% of the shares attending and having voting right.

VI. Các vấn đề được thảo luận và thông qua tại Đại hội

Contents that are discussed and approved at the Meeting

Ông Huỳnh Tấn Nam – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội:

Mr. Huynh Tan Nam – on behalf of the Board of Directors presents the contents to consult at the Meeting:

1. Chấp thuận cho cổ đông lớn Stada Service Holding B.V. và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Pymepharco.

Approve 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 when acquiring shares of Pymepharco Joint Stock Company.

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.

Approve the resignations from the Board of Directors for the term 2016-2021 and change the number of members of the Board of Directors for the term 2016-2021.

VII. Các ý kiến tại Đại hội

Opinions at the Meeting

Sau khi nghe trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, thống nhất với các tờ trình và không có ý kiến.

After hearing the presentation of the Statements to the Meeting, the General Meeting of Shareholders of the Company discussed, agreed with the Statements and had no opinion.

VIII. Nội dung thông qua tại Đại hội:

Contents that are approved at the Meeting:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

The General Meeting of Shareholders approves the following contents submitted to the General Meeting of Shareholders as follows:

1. **Nội dung 1:** Chấp thuận việc cổ đông Stada Service Holding B.V. và người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% vốn điều lệ của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Pymepharco.

Content 1: *Approve 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 when acquiring shares of Pymepharco Joint Stock Company.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2020 và năm 2021

Expected time for implementation: in 2020 and 2021

- Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, cổ đông lớn Stada Service Holding B.V. và người có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở các công ty con, công ty liên kết) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu lên mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu trong Công ty theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo quy định pháp luật về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng hoặc cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế cho các nội dung này.

From the effective date of this Resolution, the major shareholder Stada Service Holding B.V. and its related persons (including among others subsidiaries and affiliates) are entitled to acquire shares having voting rights in one or more transactions to increase the ownership rate to the maximum level that foreign investors are allowed to own in the Company in accordance with the provisions of applicable laws and existing Company's Charter without performing public tender offer in accordance with the applicable laws on public tender offer at the time of transferring or until the General Meeting of Shareholders issues a new Resolution to replace these contents.

Kết quả biểu quyết:

Voting result:

- ✚ Trường hợp không tách phiếu biểu quyết của cổ đông Stada Service Holding B.V. và người có liên quan:

In case the voting card of Stada Service Holding B.V. and its related persons are counted:

Số phiếu tán thành: <i>The Number of agreeing votes:</i>	Số cổ phần: 74.406.785 <i>The number of shares:</i> 74,406,785	Tỷ lệ: 99,96% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 99.96% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không tán thành: <i>The number of disagreeing votes:</i>	Số cổ phần: 32.610 <i>The number of shares:</i> 32,610	Tỷ lệ: 0,04% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0.04% of</i>

		<i>shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không có ý kiến: <i>The number of abstain votes:</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>The number of invalid votes: 0</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>

✦ **Trường hợp tách phiếu biểu quyết của cổ đông Stada Service Holding B.V. và người có liên quan:**

In case the voting cards of Stada Service Holding B.V. and its related persons are not counted:

Số phiếu tán thành: <i>The Number of agreeing votes:</i>	Số cổ phần: 14.405.943 <i>The number of shares:</i> 14,405,943	Tỷ lệ: 99,77% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 99.77% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không tán thành: <i>The number of disagreeing votes:</i>	Số cổ phần: 32.610 <i>The number of shares:</i> 32,610	Tỷ lệ: 0,23% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0.23% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không có ý kiến: <i>The number of abstain votes:</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>

Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>The number of invalid votes: 0</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares: 0</i>	Tỷ lệ: 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>
---	---	---

2. Nội dung 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.

Content 2: Approve the resignations from the Board of Directors for the term 2016-2021 and change the number of members of the Board of Directors for the term 2016-2021

a) Thông qua từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Approve of the resignations from the Board of Director for the 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 Viết Vũ.

On 17/11/2020, the Board of Directors received the letter of resignation from the Board of Director of Pymepharco Joint Stock Company for the 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 the Board of Director of Pymepharco Joint Stock Company for the 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 Viết Vũ và Ông Nguyễn Miên Tuấn từ ngày 07/12/2020.

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

b) 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 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 General Meeting of Shareholders of Pymepharco dated 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 General Meeting of Shareholders 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 for the term 2016-2021: 9 members.

Kết quả biểu quyết:

The voting result:

Số phiếu tán thành: <i>The Number of agreeing votes:</i>	Số cổ phần: 74.439.395 <i>The number of shares:</i> 74,439,395	Tỷ lệ: 100% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 100% of shares having the voting rights</i>
Số phiếu không tán thành: <i>The number of disagreeing votes:</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không có ý kiến: <i>The number of abstain votes:</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>The number of invalid votes: 0</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>

IX. Kết thúc Đại hội:

Closing the Meeting

- Bà Trình Thị Phương Lan, thay mặt Ban thư ký: đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

Ms. Trinh Thi Phuong Lan, on behalf of the Secretariat: read the draft Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of the Company.

Đại hội biểu quyết:

The Meeting votes:

1. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Pymepharco

To approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of Pymepharco Joint Stock Company

Số phiếu tán thành: <i>The Number of agreeing votes:</i>	Số cổ phần: 74.439.395 <i>The number of shares:</i> 74,439,395	Tỷ lệ: 100% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 100% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không tán thành: <i>The number of disagreeing votes:</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không có ý kiến: <i>The number of abstain votes:</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>The number of invalid votes: 0</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Pymepharco

To approve the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of Pymepharco Joint Stock Company

Số phiếu tán thành: <i>The Number of agreeing votes:</i>	Số cổ phần: 74.439.395 <i>The number of shares:</i> 74,439,395	Tỷ lệ: 100% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 100% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không tán thành: <i>The number of disagreeing votes:</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không có ý kiến: <i>The number of abstain votes:</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>The number of invalid votes: 0</i>	Số cổ phần: 0 <i>The number of shares:</i> 0	Tỷ lệ: 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết <i>The rate: 0% of shares attending and having the voting rights</i>

- Ông Huỳnh Tấn Nam, thay mặt Ban tổ chức bế mạc đại hội.

Mr Huynh Tan Nam, on behalf of the Organizing Committee closes the Meeting.

Biên bản Đại hội này gồm 12 trang, được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

This Minutes of the Meeting including 12 pages, is made into 03 original copies and archiving at the Company's office.

Đại hội bế mạc vào lúc 15h00 giờ ngày 07 tháng 12 năm 2020./.

The Meeting is closed at 15h00 on December 7th, 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

SECRETARIAT


Trinh Thi Phuong Lan


Nguyễn Lê Hải

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF
CHAIRMAN BOARD**



Carsten Patrick Cron