



PYMEPHARCO

Số/No.: 02/2020/NQ-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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

RESOLUTION

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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;
Enterprise Law No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Pymepharco;
The charter of Pymepharco Joint Stock Company
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 07/12/2020;
Report on the shareholders' eligibility checking of the shareholders attending the Extraordinary General Meeting of Shareholder 2020 dated 07/12/2020
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu;
Report of vote counting result of the Vote Counting Committee
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Pymepharco số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2020;
The Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholder No.:02/2020/BB-ĐHĐCĐ 2020 dated 07/12/2020

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Pymepharco (“**Công ty**”) đã được tiến hành tại địa chỉ số 166-170 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên vào lúc 13h30 ngày 07/12/2020 và kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of Pymepharco Joint Stock Company (the "Company") is organized at 166-170 Nguyen Hue Street, Ward 7, Tuy Hoa city, Phu Yen started at 13h30' on December 7th, 2020 and ended at 15h00 at the same day.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

The Meeting has voted to approved the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of the Company.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện đại hội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

After the representatives of Board of Directors & Inspection Committee presented the Reports of the Meeting, the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 has discussed and voted on each content which was presented at the Meeting.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

QUYẾT NGHỊ

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020 OF PYMEPHARCO RESOLUTES:

Điều 1: Thông qua 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

Article 1: Approved that the major shareholders Stada Service Holding B.V. and its related persons to increase its ownership rate up to 100% of the charter capital of the Company without performing public tender offer

- 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 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 leading to the increase of 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.

Điều 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 với nội dung như sau:

Article 2: *Approved the resignations from the Board of Directors for the term 2016-2021 and change the number of members of the BOD term 2016-2021 with the following contents:*

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Trương Viết Vũ.

Approved the resignation from the Board of Directors for the term 2016-2021 of Mr Truong Viet Vu.

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Nguyễn Miên Tuấn.

Approved the resignation from Board of Directors for the term 2016-2021 of Mr Nguyen Mien Tuan.

- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:
Approved 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.

Điều 3: Tổ chức thực hiện.

Article 3: *Implementation*

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
The Resolution comes into effect from the date of signing.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đơn đốc, triển khai và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

1167
Y CỐ PH
PHAR
ĐA - T.P

Board of Directors and Executive Board are responsible for expediting, implementing and monitoring the implementation of this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS IN 2020

BOARD OF DIRECTORS



Carsten Patrick Cron
Carsten Patrick Cron

