



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

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
INVITATION LETTER
TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2020 OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Pymepharco

Respectfully to: The Shareholders of Pymepharco

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Pymepharco. Chi tiết như sau:

The Board of Directors hereby would like to announce and invite you to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 of Pymepharco Joint Stock Company as follows:

1. Thời gian và địa điểm

Time and Venue

- Thời gian : 13h30, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Time : 13:30 on December 7th 2020
- Địa điểm : 166 – 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Venue : 166-170 Nguyen Hue, Tuy Hoa city, Phu Yen

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Conditions for attending the Meeting

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Pymepharco theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2020.

All shareholders owning shares of Pymepharco Joint Stock Company in the list of shareholders recorded on November 18th 2020.



- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

In case any shareholders can not attend the Shareholders Meeting directly, shareholder is able to authorize his/her representatives to attend the Meeting. The authorization must be made in writing according to regulations of the Company.

3. Nội dung Đại hội

Contents of the Meeting

- 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;

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.

- 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 resignation from a member of the BOD term 2016-2021 and change the number of BOD member term 2016-2021;

4. Tài liệu Đại hội

Documents of the Meeting

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được đăng tải trên website của Pymepharco tại địa chỉ: www.pymepharco.com.

The documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 will be uploaded on Pymepharco's website www.pymepharco.com.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Register to attend the Meeting

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo **Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự** được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.pymepharco.com đến Công ty trước **16g00 ngày 03/12/2020** theo địa chỉ:

*In order to facilitate the organization of the Meeting, shareholders please confirm your attendance/authorization using the **Form of Confirmation Letter of Attendance/Authorization** attached in Meeting Documents and uploaded on website www.pymepharco.com before **16:00 on December 3rd, 2020** to the address:*

Văn phòng Công ty Cổ phần Pymepharco



Pymepharco Joint Stock Company

166 - 170 Nguyễn Huệ – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên

No. 166 – 170 Nguyen Hue Street, Tuy Hoa City, Phu Yen Province, Vietnam

Điện thoại: (84 257) 3 823 228 – 3 829 165

Tel: (84 257) 3 823 228 – 3 829 165

Quý Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Shareholders who directly attend the Meeting, please bring your Invitation Letter, original Confirmation Letter of Attendance/Authorization and your ID card/Passport.

Trân trọng.

Respectfully.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



CARSTEN PATRICK CRON

