



PYMEPHARCO

Số/No.: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Freedom - Independence - Happiness

---o0o---

Tp. Tuy Hòa, ngày/date 05 tháng/month 03 năm/year 2021

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Re: Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2021

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Pymepharco;

Charter of Pymepharco Joint Stock Company;

- Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 05/03/2021.

Minutes of Collecting Opinion Inquiry of the members of the Board of Directors on 05/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTES

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Pymepharco.

Article 1: Approve the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Pymepharco Joint Stock Company.

- ✦ Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 23 tháng 04 năm 2021
Organizing time (expected): April 23rd, 2021
- ✦ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26 tháng 03 năm 2021
Cut-off date of shareholders list: March 26th, 2021
- ✦ Địa điểm họp: 166-170 Nguyễn Huệ – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên
Hoặc 44 Đồng Nai, P.15, Q.10, Tp.HCM
*Meeting location: 166-170 Nguyen Hue – Tuy Hoa City – Phu Yen
Or 44 Dong Nai, Ward 15, Dist 10, HCMC*
- ✦ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
The expected contents to be proposed at the Meeting:
 - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
Report on Board of Directors' Operation for the term of 2016-2021, BOD's operation



- plan for the term of 2021-2026;*
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
Report on Operation of Inspection Committee;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
Statement of the audited financial statement of FY 2020;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
Statement of Profit distribution 2020;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
Statement of Appointing the auditor for the financial statements of FY 2021;
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
Statement of Remuneration for BOD and Inspection Committee of 2020; and Remuneration scheme of 2021;
 - Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026;
Statement of electing BOD, Inspection Committee members for the term of 2021-2026;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo đề xuất của Hội đồng quản trị.
And other contents within the authority of the AGM as proposed by the Board of Directors.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Huỳnh Tấn Nam – Tổng Giám đốc điều hành – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Article 2: *Authorizing Mr. Huynh Tan Nam – General Manager – the Legal Representative of the Company to implement relevant procedures in accordance with the laws.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 2
As Article 2;
- HĐQT, BKS (“để biết”)/
BOD, Inspection Committee
- Lưu VT.
Archiving

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



Carsten Patrick Cron

