

CÔNG TY CỔ PHẦN

PYMEPHARCO

Số: 02/PMP

V/v CBTT Chốt Danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**
Mã chứng khoán : PME
Trụ sở chính : 166-170 Nguyễn Huệ - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : (057) 382 9165 Fax: (84.57) 382 4717
Người thực hiện CBTT : Ông Huỳnh Tấn Nam Chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/03/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pymepharco có Nghị quyết số:01/2021/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 03 năm 2021.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - + Báo cáo hoạt động của BKS;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;



- + Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021–2026;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo đề xuất của Hội đồng quản trị.

Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: www.pymepharco.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the text 'M.S.D.N: 4400116704', 'CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO', and 'T.P. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN'. To the right of the signature is another red circular stamp with the text '104 - C.T. P. PYMEPHARCO' and 'HÀN CO PHÚ YÊN'.

HUỲNH TẤN NAM