



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Liberty – Happiness

TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2021

Tuy Hoa City, April 2nd, 2021

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
INVITATIONAL LETTER
TO THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

**Kính gửi/ To: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Pymepharco/ Shareholders of Pymepharco
Joint Stock Company**

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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Pymepharco. Chi tiết như sau/
Board of Directors is pleased to announce and extend the invitation to Shareholder to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Pymepharco Joint Stock Company. Details are as follow:

1. Thời gian và địa điểm/ Time and location:

- Thời gian/ Time: **14h00, ngày 23 tháng 04 năm 2021/ 14h00, April 23th, 2021.**
- Địa điểm/ Location: **Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên/
No. 166 – 170 Nguyen Hue Street, Tuy Hoa City, Phu Yen Province**

2. Điều kiện tham dự Đại hội/ Eligibility criteria

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Pymepharco theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2021./ *All shareholders of Pymepharco Joint Stock Company per the list of shareholders as at March 26th, 2021.*
- 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./ *Shareholders who cannot attend the Meeting may grant the power of attorney to a representative. This attorney grant shall be in writing as stipulated by the Company.*

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *Board of Directors' Activity Report for the 2016 – 2021 term, Board of Directors' Operation Plan for the 2021 – 2026 term;*
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát/ *Inspection Committee's Activity Report;*
- Thông qua các tờ trình/ *Ratify the following motions:*
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020/ *Motion to approve audited financial statements of 2020;*
 - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020/ *Motion to approve 2020 profit distribution;*
 - (3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021/ *Motion to appoint financial statements auditor for the year ended 2021;*
 - (4). Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021/ *Motion to approve 2020 Compensation for Board of Directors, Inspection Committee and 2021 Compensation Scheme;*
 - (5). Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *Motion to elect members to Board of Directors, Inspection Committee for the 2021 – 2026 term;*
 - (6). Tờ trình sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020/ *Motion to amend the Charter in accordance with Enterprise Law 2020;*
 - (7). Tờ trình thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng/ *Motion to approve deregistration of public company status.*

4. Tài liệu Đại hội/ Document

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên website của Pymepharco tại địa chỉ: www.pymepharco.com/ Document of the 2021 Annual General Meeting is published on website of Pymepharco at: www.pymepharco.com/.

5. Đăng ký tham dự Đại hội/ Registering for attendance

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy 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 **16g30 ngày 20/04/2021** theo địa chỉ: *For the Meeting to be favorably organized, Shareholder please kindly submit the Confirmation of attendance/attorney form enclosed in the document of Annual General Meeting and published on the website at www.pymepharco.com to the Company before 16:30, April 20th, 2021, to the address of:*

**VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
OFFICE OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY**

Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

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

Điện thoại Tel.: (0257) 3829 165 – (0257) 3823 228 - Fax: (0257) 3824 717

Quý Cổ đông tham dự Đại hội 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 attending the Meeting please kindly bring the Invitational Letter, original copy of Confirmation of attendance/attorney of 2021 Meeting, and Identification Card/Passport.*

Trân trọng./ *Sincerely,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.P BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



CARSTEN PATRICK CRON