

TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2021

Tuy Hoa City, April 2nd, 2021



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**

**AGENDA OF 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY**

Thời gian/ Time : 14h00, ngày 23 tháng 04 năm 2021/ 14:00'on April 23rd, 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 District.

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Thủ tục khai mạc/ Convening procedures |
| 1. | Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết/ <i>Handing document, voting card to shareholders</i> |
| 2. | Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự/ <i>Introducing delegates</i> |
| 3. | Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội/ <i>Quorate validation report</i> |
| 4. | Giới thiệu và biểu quyết thông qua/ <i>Introducing and ratifying of:</i> |
| | – Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu/ <i>Chairman of the delegation, Secretariat, Vote Counting Committee</i> |
| | – Thẻ lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội/ <i>Regulations of organization, voting and election of the Meeting</i> |
| | – Nội dung Chương trình Đại hội/ <i>Meeting Agenda</i> |
| II. | Nội dung đại hội/ Agenda |
| 1. | Phát biểu khai mạc đại hội/ <i>Opening speech</i> |
| 2. | Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026./ <i>Report of 2016-2021 Board of Directors' Operation and 2021-2026 Operation plan</i> |
| 3. | Báo cáo hoạt động của BKS./ <i>Report of Inspection Committee's Operation</i> |
| 4. | Trình bày các tờ trình/ <i>Presentation of motions:</i> |
| | (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020/ <i>Motion to ratify Audited financial statements for the year ended 2020;</i> |
| | (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020/ <i>Motion to ratify 2020 profit distribution;</i> |
| | (3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021/ <i>Motion to appoint the financial statements auditor for the year ended 2021;</i> |
| | (4). Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021/ <i>Motion to ratify 2020 Compensation for BoD, IC and 2021 Compensation Scheme;</i> |

| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (5). Tờ trình thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026/ <i>Motion to ratify 2021 – 2026 BoD, IC member election;</i> |
| | (6). Tờ trình sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020/ <i>Motion to amend the Charter in accordance with Enterprise Law 2020;</i> |
| | (7). Tờ trình thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng/ <i>Motion to ratify deregistration.</i> |
| 5. | Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo & Tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT, BKS/ <i>Discussing, ratifying Reports & Motions and Electing members of BoD, IC</i> |
| | Nghỉ Giải lao/ Break |
| 6. | Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử/ <i>Announcing voting and election results</i> |
| 7. | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội/ <i>Approving the Minute and the Resolution of the Meeting</i> |
| 8. | Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội/ <i>Final speech and closing of the Meeting</i> |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/ ORGANIZING COMMITTEE