



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

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

Số/ No.: 05/2021/TT-HĐQT

TP. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2021
Tuy Hoa City, April 2nd, 2021

TỜ TRÌNH/ MOTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021/
2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v/ To: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026/ Ratify 2021 – 2026 Board of Directors, Inspection Committee member election

Căn cứ:

- 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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020 (“Enterprise Law”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pymepharco/ Charter of Pymepharco Joint Stock Company;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Pymepharco, nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pymepharco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau/ As stipulated by the Charter of Pymepharco Joint Stock Company, the 2016 – 2021 term of Board of Directors and Inspection Committee has expired. In order to maintain management and supervisory duties to the Company's operations by Board of Directors and Inspection Committee, Board of Directors of Pymepharco Joint Stock Company hereby bring forward the Annual General Meeting to ratify member quantification of 2021 – 2026 Board of Directors and Inspection Committee:

- Số lượng thành viên HĐQT/ Board of Directors' member quantity: 05 thành viên/ 5 members.
- Số lượng thành viên BKS/ Inspection Committee' member quantity: 03 thành viên/ 3 members.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Board of Directors sincerely seek approval from the Annual General Meeting of Shareholders.

Trân trọng kính trình./ Sincerely put forth./

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nơi nhận/ Destination:

- HĐQT, BKS “đề báo cáo”/ BoD, IC “for reporting”,
- Lưu tài liệu ĐHCĐ/ AGM document archive.



CARSTEN PATRICK CRON