

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ IV (2021-2026) &**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**  
**MEETING MINUTE**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TERM IV (2021-2026) &**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**  
**PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021-2026) và Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Pymepharco có trụ sở chính đặt tại 166 – 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400116704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 03/05/2006 và Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/06/2018; được khai mạc vào lúc 14h00 giờ ngày 23/04/2021 tại trụ sở chính, số 166 – 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên – trên cơ sở vốn điều lệ 750.116.250.000 đồng

*The General Meeting of Shareholders term IV (2021-2026) and The Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Pymepharco Joint Stock Company, headquarter located at No. 166 – 170 Nguyen Hue Street, Tuy Hoa City, Phu Yen Province; Business Registration Certificate No. 4400116704 issued by the Department of Planning and Investment of Phu Yen Province, issued for the first time on May 3<sup>rd</sup>, 2006 and amended for the 16<sup>th</sup> time on June 15<sup>th</sup>, 2018; commenced at 14h00 o'clock on April 23<sup>rd</sup>, 2021 at the headquarter, No. 166 – 170 Nguyen Hue Street, Tuy Hoa City, Phu Yen Province – on the chartered capital basis of VND 750,116,250,000.*

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau/ *The Meeting Agenda comprise:*

**I. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức/ Mr. Do Quang Hoanh, on behalf of Chairman Board:**

Phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu/ *Opening speech, introducing Delegates.*

**II. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn – Trưởng Ban kiểm soát/ Ms. Bui Phung Nu Nhu**



**Nguyen – Head of Inspection Committee:**

Báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội/ *Reporting the quorate validation of the Meeting.*

Tham dự Đại hội có 42 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 74.756.249 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,66 % vốn điều lệ Công ty

*Attendance of the Meeting comprise 42 direct shareholders and proxies, representing 74,756,249 of voting shares, accounting for 99.66% of the Company's contributed capital.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty/ *The Meeting was conducted legally and appropriately as stipulated by Enterprise Law and the Charter of the Company.*

**III. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Ban tổ chức/ Mr. Do Quang Hoanh, on behalf of Chairman Board:**

Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ *Introducing members of Chairman Board, Secretariat and Vote Counting Committee:*

Trình Đại hội thông qua các nội dung chương trình làm việc./ *Present the Meeting to ratify the agenda.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%/ *The Meeting voted to ratify with a 100% approval rate.*

Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/ *Introducing members of Chairman of the delegation, Secretariat and Vote Counting Committee:*

**Chủ tọa đoàn/ Chairman Board:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ông/ Mr. Carsten Patrick Cron         | Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i>                    |
| 2. Ông Huỳnh Tấn Nam/ Mr. Huynh Tan Nam  | Ủy viên HĐQT/ <i>Member of Board of Directors</i> |
| 3. Ông Phạm Văn Tân/ Mr. Pham Van Tan    | Ủy viên HĐQT/ <i>Member of Board of Directors</i> |
| 4. Ông Đỗ Quang Hoàn/ Mr. Do Quang Hoanh | Ủy viên HĐQT/ <i>Member of Board of Directors</i> |

**Ban thư ký/ Secretariat:**

1. Bà Trình Thị Phương Lan/ Ms. Trinh Thi Phuong Lan
2. Bà Nguyễn Lê Hải/ Ms. Nguyen Le Hai

**Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn/ Ms. Bui Phung Nu Nhu Nguyen | Trưởng ban/ <i>Head</i> |
| 2. Bà Huỳnh Thị Lam Phương/ Ms. Huynh Thi Lam Phuong       | Ủy viên/ <i>Member</i>  |



3. Ông Nguyễn Lê Vũ/ *Mr. Nguyen Le Vu*

Ủy viên/ *Member*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%/ *The Meeting voted to ratify with a 100% approval rate.*

IV. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn – Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Ms. Bui Phung Nu Nhu Nguyen – Head of Vote Counting Committee:*

Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội./ *Ratifying Regulations of organization, voting and election of the Meeting*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%/ *The Meeting voted to ratify with a 100% approval rate.*

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội./ *Chairman Board, Secretariat commenced the Meeting.*

V. Ông Đỗ Quang Hoàn, thay mặt Chủ tọa đoàn/ *Mr. Do Quang Hoanh, on behalf of Chairman Board:*

Trình Đại hội thông qua các nội dung chương trình làm việc./ *Present to the Meeting to ratify the Meeting Agenda.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%/ *The Meeting voted to ratify with a 100% approval rate.*

VI. Ông Huỳnh Tấn Nam – Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị/ *Mr. Huynh Tan Nam, Member of Board of Directors, on behalf of Board of Directors:*

Trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 & phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

*Present the Report of Board of Directors' operation for 2016 – 2021 term & Board of Directors' operation plan for 2021 – 2026 term:*

▪ **Kết quả năm 2020/ *Result of 2020:***

✓ **Doanh thu thuần: 1.934 tỉ đồng, tăng 4,7% so với năm 2019**

*Net Sales: 1,934 Billion VND, growth by 4.7% compared with 2019*

✓ **Lợi nhuận trước thuế: 398 tỉ đồng**

*Earnings before tax: 398 billion VND*

✓ **Cổ tức: 20%**

*Dividend: 20%*

▪ **Kế hoạch năm 2021/ *Plan of 2021:***

✓ **Doanh thu thuần: 2.440 tỉ đồng**

*Net Sales: 2,440 Billion VND*

✓ **Lợi nhuận trước thuế: 460 tỉ đồng**



*Earnings before tax: 460 Billion VND*

✓ **Cổ tức: tối thiểu 20%**

*Dividend: minimum 20%*

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị/ *Authorize and delegate Board of Directors to:*
  - Được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông./ *Initiatively adjust operating plan to ensure alignment between planned indicators and ongoing situation, preserve and develop capital, ensuring benefits for the Company, investors and shareholders.*
  - Tiếp tục triển khai những vấn đề Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước đã có nghị quyết, căn cứ tình hình thực tế chủ động tìm các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch phát triển đã đề ra/ *Continue implementing motions ratified and resolved by the previous Annual General Meeting and Board of Directors; initiatively seek out solutions in order to guarantee planned development schemes and goals.*

**VII. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Thành viên Ban Kiểm soát/ Mr. Nguyen Minh Hieu Member of Inspection Committee:**

Trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

**VIII. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị/ Mr. Pham Van Tan, Member of Board of Directors:**

Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán./ *Present to the Meeting to ratify the summary of audited financial statements for the year 2020.*

**IX. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị/ Mr. Pham Van Tan, Member of Board of Directors:**

Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau/ *Present to the Meeting to ratify the profit distribution of 2020 with the following details:*

Đơn vị tính: Đồng/ *Unit: VND*

STT/NO.	CHỈ TIÊU/ RESOURCE	SỐ TIỀN/ AMOUNT
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020/ <i>Profit after tax of 2020</i>	317.044.543.090
1.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/ mệnh giá/ <i>Dividend declared in cash at 20% of par value of stock</i>	150.023.250.000
1.2	Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi/ <i>Provision for Bonus - welfare fund</i>	1.000.000.000
1.3	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển/ <i>Remaining profit to supplement Investment and development fund</i>	166.021.293.090



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian phù hợp đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật./ *The Annual General Meeting of Shareholders delegate to Board of Directors to select a suitable time and simultaneously implement necessary procedures to pay dividends of 2021 to shareholders as stipulated by law.*

**X. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Thành viên Ban Kiểm soát/ *Mr. Nguyen Minh Hieu, Member of Inspection Committee:***

Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Pymepharco trong năm tài chính 2021./ *Present to the Meeting to ratify the appointment of PwC Vietnam Company Limited as the audit firm providing financial audit service to Pymepharco JSC for 2021 fiscal year.*

**XI. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị/ *Mr. Pham Van Tan, Member of Board of Directors:***

Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao 2021 như sau/ *Present to the Meeting to ratify 2020 Compensation for Board of Directors, Inspection Committee and 2021 Compensation Plan with the following details:*

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2020: 3.288.271.127 đồng  
*Compensation for Board of Directors, Inspection Committee stipulated in the Resolution of Annual General Meeting of 2020: VND 3,288,271,127*  
(0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)  
*(0,15% for Board of Directors and 0,02% for Inspection Committee, out of Net revenue)*
- Mức chi phí năm 2021 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2020 là/ *Compensation for 2021 remains at the same level applied in 2020, being:*  
**0,15% /Doanh thu thuần đối với HĐQT/ 0,15% of Net revenue for Board of Directors và 0,02%/Doanh thu thuần đối với Ban kiểm soát./ and 0,02% of Net revenue for Inspection Committee.**

**XII. Ông Đỗ Quang Hoàn, Ủy viên Hội đồng quản trị/ *Mr. Do Quang Hoanh, Member of Board of Directors:***

Trình Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2020/ *Present to the Meeting to ratify Motion to amend the Charter in accordance to Enterprise Law 2020.*

**XIII. Ông Huỳnh Tấn Nam – Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị/ *Mr. Huynh Tan Nam, Member of Board of Directors, on behalf of Board of Directors:***



Trình Đại hội thông qua Tờ trình hủy đăng ký công ty đại chúng với chi tiết như sau/ *Present to the Meeting to ratify Motion to deregister public company status with the following details:*

**1. Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng/ *Deregistration plan:***

- Tên Công ty/ *Name of the Company* : Công ty Cổ phần Pymepharco/ *Pymepharco Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address* : 166-170, Nguyễn Huệ - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên/ *No.166-170, Nguyen Hue Street - Tuy Hoa City - Phu Yen Province*
- Vốn điều lệ/ *Chartered capital* : 750.116.250.000 đồng/ *VND 750,116,250,000*
- Mã chứng khoán/ *Stock ticker* : PME
- Loại cổ phần/ *Type of share* : Cổ phần phổ thông/ *Common shares*
- Mệnh giá cổ phần/ *Par value of share* : 10.000 đồng/cổ phần/ *VND 10,000/share.*
- Sàn giao dịch/ *Stock exchange* : Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX)/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX)*
- Phương thức thực hiện/ *Method of execution* : Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng./ *As stipulated by Securities Law and detailing regulations on deregistration of public company.*
- Thời gian thực hiện/ *Timing of execution* :
  - Dự kiến trong năm 2021. Thời gian cụ thể triển khai nghị quyết của ĐHCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. / *Tentative during 2021. The exact timing of implementation of the General Meeting of Shareholders' resolutions is assigned to Board of Directors to consider in compliance with Clause 5 Article 310 Decree No. 155/2020/NĐ-CP.*
  - Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. / *The completion time of the deregistration is subject to the law and decision of competent State authorities.*

**2. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy đăng ký công ty đại chúng/ *Settlement plan for shareholders:***

Theo quy định Luật Chứng khoán, sau khi chính thức hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM/ *As stipulated by Securities Law, subsequent to deregistration of its public company status, the Company will delist at Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông khi Công ty thực hiện hủy tư cách đại chúng cũng như hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua: / *In order to amicably settle shareholders' interests in the event of deregistration of the Company's*



*public company status and delisting of its shares on HSX due to deregistration of its public company status, Board of Directors suggest that General Meeting of Shareholders approve the details as follows:*

- 1) Phương án chào mua công khai cổ phiếu PME theo đề nghị của cổ đông lớn STADA SERVICE HOLDING B.V. như sau/ *Plan for public tender offer of PME shares according to the request of major shareholder STADA SERVICE HOLDING B.V. as follows:*
  - Tên cổ phiếu thực hiện chào mua công khai/Name of share: Cổ phiếu CTCP Pymepharco (PME)/ *Share of Pymepharco JSC (PME).*
  - Loại cổ phiếu/ *Type of share:* Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng./ *Common, unrestricted share.*
  - Khối lượng thực hiện chào mua/ *Tender offer quantity:* Toàn bộ số lượng cổ phần do các cổ đông nhỏ đang nắm giữ, tương ứng 0.47% Vốn điều lệ Công ty/ *All shares currently being held by minor shareholders, equal to 355,911 shares and equivalent to 0.47% of the Company's chartered capital.*
  - Giá chào mua / *Tender offer price:* Theo đúng quy định về chào mua công khai / *In accordance with regulations of tender offer.*
  - Tổ chức thực hiện chào mua / *Tender offeror:* STADA SERVICE HOLDING B.V.
  - Thời gian dự kiến thực hiện chào mua / *Tentative tender offer period:* trong năm 2021 và tuân thủ theo quy định của pháp luật về chào mua công khai./ *Within 2021 and comply with the law on public tender offer.*
  - Trách nhiệm của STADA SERVICE HOLDING B.V: tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chào mua công khai/ *Responsibilities of STADA SERVICE HOLDING B.V: to fully comply with legal regulations on public tender offer.*

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, việc chào mua công khai dự kiến chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của UBCKNN./ *Notice: In any event, the tentative public tender offer will only be implemented after approval of the State Securities Commission.*

- 2) Công ty thực hiện hủy niêm yết sau khi UBCKNN có văn bản thông báo hủy tư cách công ty đại chúng và sau khi STADA SERVICE HOLDING B.V. hoàn tất việc Báo cáo, công bố thông tin về kết quả chào mua công khai./ *The Company will implement delisting after SSC issues a written notice of cancelling public company status and STADA SERVICE HOLDING B.V. completes the report and disclosure of the tender offer result.*
- 3) Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký Công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX) theo phương án được ĐHCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời gian thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, Sở GDCK Tp.HCM theo đúng quy định. / *Grant the power of attorney to the Board of Directors to complete deregistration of public company status and delisting on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) in compliance with the plan approved by General Meeting of Shareholders, including but not limited to selecting suitable time, preparing documents and implementing necessary procedures with the State Securities Commission and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) in compliance with applicable regulations.*

**XIV. Ông Đỗ Quang Hoàn, Ủy viên Hội đồng quản trị/ Mr. Do Quang Hoanh, Member of**



**Board of Directors:**

Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau/  
*Ratify election of Board of Directors and Inspection Committee of 2021 – 2026 term as follow:*

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

XV. Ông Huỳnh Tấn Nam, Tổng Giám đốc chủ trì Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV/ *Mr. Huynh Tan Nam, General Director convene the Meeting to discuss and ratify Article VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.*

XVI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

XVII. Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết/ *Ms. Bui Phung Nu Nhu Nguyen, Head of Vote Counting Committee, announced voting results:*

➤ *Kết quả biểu quyết như sau/ Voting results are as follow:*

- Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *Report of 2016-2021 Board of Directors' Operation and 2021-2026 Operation plan.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với: - Tỷ lệ đồng ý là 100%.  
*The Meeting voted to ratify with :* - *Agreement rate of:* 100%.  
- Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.  
- *Disagreement rate of:* 0%.  
- Tỷ lệ không có ý kiến là: 0%.  
- *Abstain rate of:* 0%.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát/ *Report of Inspection Committee's Operation:*  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với: - Tỷ lệ đồng ý là 100%.  
*The Meeting voted to ratify with :* - *Agreement rate of:* 100%.  
- Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.  
- *Disagreement rate of:* 0%.  
- Tỷ lệ không có ý kiến là: 0%.  
- *Abstain rate of:* 0%.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020/ *Audited financial statements of 2020.*  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với: - Tỷ lệ đồng ý là 100%.  
*The Meeting voted to ratify with :* - *Agreement rate of:* 100%.  
- Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.



- Disagreement rate of: 0 %.
- Tỷ lệ không có ý kiến là: 0%.
- Abstain rate of: 0%.
  
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020/ *Profit distribution plan of 2020.*  
 Đại hội đã biểu quyết thông qua với: - Tỷ lệ đồng ý là 100%.  
 The Meeting voted to ratify with : - Agreement rate of: 100%.  
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.  
 - Disagreement rate of: 0%.  
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0 %.  
 - Abstain rate of: 0%.
  
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ *Appointment of PwC as the audit firm for 2021.*  
 Đại hội đã biểu quyết thông qua với: - Tỷ lệ đồng ý là 99,9973%.  
 The Meeting voted to ratify with : - Agreement rate of: 99.9973%.  
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.  
 - Disagreement rate of: 0%.  
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,0027 %.  
 - Abstain rate of: 0.0027%.
  
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021/ *Board of Directors', Inspection Commitee's compensation of 2020 and 2021 compensation scheme*  
 Đại hội đã biểu quyết thông qua với: - Tỷ lệ đồng ý là 99,9973%.  
 The Meeting voted to ratify with : - Agreement rate of: 99.9973%.  
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0 %.  
 - Disagreement rate of: 0%.  
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,0027%.  
 - Abstain rate of: 0.0027%.
  
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020/ *Motion to amend the Charter in compliance with Enterprise Law 2020*  
 Đại hội đã biểu quyết thông qua với: - Tỷ lệ đồng ý là 99,9973%.  
 The Meeting voted to ratify with : - Agreement rate of: 99.9973%.  
 - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.  
 - Disagreement rate of: 0%.  
 - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,0027%.  
 - Abstain rate of: 0.0027%.
  
- Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng/ *Motion to ratify deregistration:*  
 Đại hội đã biểu quyết thông qua với: - Tỷ lệ đồng ý là 99,9552%.  
 The Meeting voted to ratify with : - Agreement rate of: 99.9552%.



- Tỷ lệ không đồng ý là: 0,0421%.
- Disagreement rate of: 0.0421%.
- Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,0027%.
- Abstain rate of: 0.0027%.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021) và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) / *Motion to ratify the resignation of members of Board of Directors, Inspection Committee of the 3rd term (2016-2021) and the election of Board of Directors, Inspection Committee of the 4th term (2021-2026)*

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với/*
- Tỷ lệ đồng ý là: 99,9973%.
- The Meeting voted to ratify with :*
- Agreement rate of: 99.9973%.
  - Tỷ lệ không đồng ý là: 0%.
  - Disagreement rate of: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến là: 0,0027%.
  - Abstain rate of: 0.0027%.

➤ ***Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026/ Board of Directors , Inspection Committee member election for 2021 – 2026 term results:***

- Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *Candidates elected to Board of Directors of 2021 – 2026 term:*

Stt/ No.	Ứng cử viên/ <i>Candidate</i>	Số phiếu bầu/ <i>Ballots</i>	
		Số phiếu/ <i>Vote count</i>	Tỷ lệ/ <i>Percentage</i>
1	Ông/Mr. Carsten Patrick Cron	74.756.249	100%
2	Ông/Mr. Jesús Corchero Romero	74.756.249	100%
3	Ông/Mr. Phạm Văn Tân	74.756.249	100%
4	Ông/Mr. Trương Tấn Lực	74.756.249	100%
5	Ông/Mr. Phạm Vũ Anh	74.756.249	100%

- Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *Candidates elected to Inspection Committee of 2021 – 2026 term:*

Stt/ No.	Ứng cử viên/ <i>Candidate</i>	Số phiếu bầu/ <i>Ballots</i>	
		Số phiếu/ <i>Vote count</i>	Tỷ lệ/ <i>Percentage</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Minh Hiếu	74.756.249	100%
2	Ông/Mr. Phan Đắc Huy	74.756.249	100%
3	Bà/Ms. Hoàng Ánh Hồng	74.756.249	100%

XVIII. Bà Nguyễn Lê Hải, thay mặt Ban thư ký/ *Ms. Nguyen Le Hai, on behalf of*



*the Secretariat:*

Trình Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021-2026) và ĐHCĐ thường niên năm 2021/ *Present to the Meeting to ratify Minute & Resolution of the 2021 Annual General Meeting.*

<i>Đại hội đã biểu quyết thông qua với/</i>	- Tỷ lệ đồng ý là:	100%.
<i>The Meeting voted to ratify with :</i>	- Agreement rate of:	100%.
	- Tỷ lệ không đồng ý là:	0%.
	- Disagreement rate of:	0%.
	- Tỷ lệ không có ý kiến là:	0%.
	- Abstain rate of:	0%.


**XIX. Ông Đỗ Quang Hoành, thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội/ Mr. Do Quang Hoanh, on behalf of Organizing Committee, closes the Meeting.**

Biên bản Đại hội này gồm 11 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty/ *This Meeting minute comprise 11 pages, made into 3 originals and archive at the Company's office.*

Đại hội bế mạc vào lúc 17h30 ngày 23 tháng 04 năm 2021/ *The Meeting closed at 17h30 on April 23rd, 2021.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
SECRETARIAT**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
P.P CHAIRMAN BOARD**

  
**Trinh Thị Phương Lan**

  
**Nguyễn Lê Hải**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PYMEPHARCO  
PYMEPHARCO  
JOINT STOCK COMPANY

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

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

Số/ No.: 01 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Tuy Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2021  
Tuy Hoa City, April 23<sup>rd</sup>, 2021

## NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2021 – 2026) & ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TERM IV (2021 – 2026) & ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

- ◆ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco/ Pursuant to Charter of Pymepharco Joint Stock Company;
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) & Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 23/04/2021/ Pursuant to Report of quorum eligibility to the General Meeting of Shareholders term IV (2021 – 2026) & Annual General Meeting of Shareholders 2021;
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu/ Pursuant to the Ballot Counting Report issued by Vote Counting Committee;
- ◆ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) & Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Pymepharco ngày 23/04/2021/ Pursuant to Minute of the General Meeting of Shareholders term IV (2021 – 2026) & Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Pymepharco Joint Stock Company dated April 23<sup>rd</sup>, 2021.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) & Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Pymepharco đã được tiến hành tại Công ty CP PYMEPHARCO – số 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào lúc 14h00' ngày 23 tháng 04 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày/ The General Meeting of Shareholders term IV (2021 – 2026) & Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Pymepharco Joint Stock Company was held at Pymepharco JSC – No. 166-170 Nguyen Hue Street, Tuy Hoa City, Phu Yen Province at 14:00,





April 23<sup>rd</sup>, 2021 and ended at 17:30 of the same day.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) & Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Pymepharco/ *The Meeting ratified the 2021 Meeting Agenda of The General Meeting of Shareholders term IV (2021 – 2026) & Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Pymepharco Joint Stock Company.*

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) & Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Pymepharco / *After representatives of Board of Directors and Inspection Committee presented the meeting's document, the meeting has ratified the content of The General Meeting of Shareholders term IV (2021 – 2026) & Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Pymepharco Joint Stock Company.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ IV (2021 – 2026) &  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO  
QUYẾT NGHỊ/  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TERM IV (2021 – 2026) &  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 OF PYMEPHARCO JOINT  
STOCK COMPANY  
RESOLUTES**

**Điều 1/ Article 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 & phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *Ratifying the Report of 2016-2021 Board of Directors' Operation and 2021-2026 Operation plan:***

- **Kết quả năm 2020/ Result of 2020:**
  - ✓ **Doanh thu thuần: 1.934 tỉ đồng, tăng 4,7% so với năm 2019**  
*Net Sales: 1,934 Billion VND, growth by 4.7% compared with 2019*
  - ✓ **Lợi nhuận trước thuế: 398 tỉ đồng**  
*Earnings before tax: 398 billion VND*
  - ✓ **Cổ tức: 20%**  
*Dividend: 20%*
- **Kế hoạch năm 2021/ Plan of 2021:**



✓ **Doanh thu thuần: 2.440 tỉ đồng**

*Net Sales: 2,440 Billion VND*

✓ **Lợi nhuận trước thuế: 460 tỉ đồng**

*Earnings before tax: 460 Billion VND*

✓ **Cổ tức: tối thiểu 20%**

*Dividend: minimum 20%*

▪ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị/ *The Annual General Meeting authorize and delegate Board of Directors to:*

- Được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông./ *Initiatively adjust operating plan to ensure alignment between planned indicators and ongoing situation, preserve and develop capital, ensuring benefits for the Company, investors and shareholders.*

- Tiếp tục triển khai những vấn đề Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước đã có nghị quyết, căn cứ tình hình thực tế chủ động tìm các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch phát triển đã đề ra./ *Continue implementing motions ratified and resolved by the previous Annual General Meeting and Board of Directors; initiatively seek out solutions in order to guarantee planned development schemes and goals.*

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Ratifying percentage: 100%.*

**Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát/ *Ratifying the Report of Inspection Committee's Operation.***

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Ratifying percentage: 100%.*

**Điều 3/ Article 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ *Ratifying the Financial statements for the year ended 2020 audited by PwC Vietnam Company Limited***

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Ratifying percentage: 100%.*

**Điều 4/ Article 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 với các nội dung chính như sau/ *Ratifying the distribution of 2020 profit with details as follow:***

Đơn vị tính: Đồng/ *Unit: VND*

STT/ No.	CHỈ TIÊU/ <i>RESOURCE</i>	SỐ TIỀN/ <i>AMOUNT</i>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020/ <i>Profit after tax of 2020</i>	317.044.543.090



STT/ No.	CHỈ TIÊU/ RESOURCE	SỐ TIỀN/ AMOUNT
1.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/ mệnh giá/ <i>Dividend declared in cash at 20% of par value of stock</i>	150.023.250.000
1.2	Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi/ <i>Provision for Bonus – welfare fund</i>	1.000.000.000
1.3	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển/ <i>Remaining profit to supplement Investment and development fund</i>	166.021.293.090

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian phù hợp đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật/  
*The Annual General Meeting of Shareholders delegates to Board of Directors to select a suitable time and simultaneously implement necessary procedures to pay dividends of 2021 to shareholders as stipulated by law.*

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Ratifying percentage: 100%.*

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ *Ratifying the appointment of PwC Vietnam Company Limited as the auditor of the financial statements for the year ended 2021*

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Ratifying percentage: 99,9973%.*

**Điều 6/ Article 6:** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021/  
*Ratifying the Report of 2020 Compensation to Board of Directors, Inspection Committee and 2021 Compensation Scheme.*

- Chi phí HĐQT và BKS trích theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2020: 3.288.271.127 đồng  
*Compensation for Board of Directors, Inspection Committee stipulated in the Resolution of Annual General Meeting of 2020: VND 3,288,271,127*

(0,15% đối với HĐQT và 0,02% đối với Ban kiểm soát/Doanh thu thuần)

(0,15% for Board of Directors and 0,02% for Inspection Committee, out of Net revenue)

- Mức chi phí năm 2021 giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2020 là/  
*Compensation for 2021 remains at the same level applied in 2020, being:*

**0,15%/Doanh thu thuần đối với HĐQT và 0,02%/Doanh thu thuần đối với Ban kiểm soát /  
0.15% of Net revenue for Board of Directors and 0.02% of Net revenue for Inspection Committee.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Ratifying percentage: 99,9973%.*

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2020/  
*Ratifying the amendment of Charter in accordance with Enterprise Law 2020:*

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Ratifying percentage: 99,9973%.*

**Điều 8:** Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng với nội dung như sau/ *Ratifying deregistration with details as follow:*

**1. Hủy tư cách công ty đại chúng/ *Deregistration:***

- Tên Công ty/ *Name of the Company* : Công ty Cổ phần Pymepharco/ *Pymepharco Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address* : 166-170, Nguyễn Huệ - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên/ *No.166-170, Nguyen Hue Street - Tuy Hoa City - Phu Yen Province*
- Vốn điều lệ/ *Chartered capital* : 750.116.250.000 đồng/ *VND 750,116,250,000*
- Mã chứng khoán/ *Stock ticker* : PME
- Loại cổ phần/ *Type of share* : Cổ phần phổ thông/ *Common shares*
- Mệnh giá cổ phần/ *Par value of share* : 10.000 đồng/cổ phần/ *VND 10,000/share.*
- Sàn giao dịch/ *Stock exchange* : Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX)/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX)*
- Phương thức thực hiện/ *Method of execution* : Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng./ *As stipulated by Securities Law and detailing regulations on deregistration of public company.*
- Thời gian thực hiện/ *Timing of execution* :
  - Dự kiến trong năm 2021. Thời gian cụ thể triển khai nghị quyết của ĐHCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. / *Tentative during 2021. The exact timing of implementation of the General Meeting of Shareholders' resolutions is assigned to Board of Directors to consider in compliance with Clause 5 Article 310 Decree No. 155/2020/NĐ-CP.*
  - Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. / *The completion time of the deregistration is subject to the law and decision of competent State authorities.*

**2. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông/ *Settlement plan for shareholders:***

Theo quy định Luật Chứng khoán, sau khi chính thức hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM/ *As stipulated by Securities Law, subsequent to deregistration of its public company status, the Company will delist at Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông khi Công ty thực hiện hủy tư cách đại chúng cũng như hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua: / *In order to amicably settle shareholders' interests in the event of deregistration of the Company's public*



company status and delisting of its shares on HSX due to deregistration of its public company status, Board of Directors suggest that General Meeting of Shareholders approve the details as follows:

- 1) Phương án chào mua công khai cổ phiếu PME theo đề nghị của cổ đông lớn STADA SERVICE HOLDING B.V. như sau/ *Plan for public tender offer of PME shares according to the request of major shareholder STADA SERVICE HOLDING B.V. as follows:*
    - Tên cổ phiếu thực hiện chào mua công khai/ *Name of share:* Cổ phiếu CTCP Pymepharco (PME)/ *Share of Pymepharco JSC (PME).*
    - Loại cổ phiếu/ *Type of share:* Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng./ *Common, unrestricted share.*
    - Khối lượng thực hiện chào mua/ *Tender offer quantity:* Toàn bộ số lượng cổ phần do các cổ đông nhỏ đang nắm giữ, tương ứng 0.47% Vốn điều lệ Công ty/ *All shares currently being held by minor shareholders, equal to 355,911 shares and equivalent to 0.47% of the Company's chartered capital.*
    - Giá chào mua / *Tender offer price:* Theo đúng quy định về chào mua công khai / *In accordance with regulations of tender offer.*
    - Tổ chức thực hiện chào mua / *Tender offeror:* STADA SERVICE HOLDING B.V.
    - Thời gian dự kiến thực hiện chào mua / *Tentative tender offer period:* trong năm 2021 và tuân thủ theo quy định của pháp luật về chào mua công khai./ *Within 2021 and comply with the law on public tender offer.*
    - Trách nhiệm của STADA SERVICE HOLDING B.V: tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chào mua công khai/ *Responsibilities of STADA SERVICE HOLDING B.V: to fully comply with legal regulations on public tender offer.*

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, việc chào mua công khai dự kiến chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của UBCKNN./ *Notice: In any event, the tentative public tender offer will only be implemented after approval of the State Securities Commission.*
  - 2) Công ty thực hiện hủy niêm yết sau khi UBCKNN có văn bản thông báo hủy tư cách công ty đại chúng và sau khi STADA SERVICE HOLDING B.V. hoàn tất việc Báo cáo, công bố thông tin về kết quả chào mua công khai./ *The Company will implement delisting after SSC issues a written notice of cancelling public company status and STADA SERVICE HOLDING B.V. completes the report and disclosure of the tender offer result.*
  - 3) Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký Công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX) theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời gian thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, Sở GDCK Tp.HCM theo đúng quy định./ *Grant the power of attorney to the Board of Directors to complete deregistration of public company status and delisting on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) in compliance with the plan approved by General Meeting of Shareholders, including but not limited to selecting suitable time, preparing documents and implementing necessary procedures with the State Securities Commission and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) in compliance with regulations.*
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Ratifying percentage: 99,9552%.*

**Điều 9:** Thông qua tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau/ *Ratifying 2021 – 2026 Election of Board of Directors, Inspection*

**Committee:**

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

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Ratifying percentage*: 99,9973%.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026 như sau/ *Ratifying 2021 – 2026 Board of Directors, Inspection Committee election results as follow*:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *Candidates elected to the 2021 – 2026 Board of Directors*:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Members of Board of Directors</i>
1	Ông/Mr. Carsten Patrick Cron
2	Ông/Mr. Jesús Corchero Romero
3	Ông/Mr. Phạm Văn Tân
4	Ông/Mr. Trương Tấn Lực
5	Ông/Mr. Phạm Vũ Ánh

- Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *Candidates elected to the 2021 – 2026 Inspection Committee*:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Members of Inspection Committee</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Minh Hiếu
2	Ông/Mr. Phan Đức Huy
3	Bà/Ms. Hoàng Ánh Hồng

**Điều 11:** Tổ chức thực hiện/ *Implementation*

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đơn đốc, triển khai và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này/ *The General Meeting delegate to the Board of Directors and Management to take responsibilities for the expedition, deployment and monitor of this Resolution's implementation.*

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) & Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/ *The General Meetings unanimously voted to ratify the full text of the Resolution of General*



*Meeting of Shareholders term IV (2021 – 2026) & Annual General Meeting of Shareholders 2021.*

*(kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) & Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 gồm có 11 trang/ attached with the meeting minute of the General Meeting of Shareholders term IV (2021 – 2026) & Annual General Meeting of Shareholders 2021 comprising 11 pages).*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ IV (2021 – 2026) &  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TERM IV (2021 – 2026)  
& ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CARSTEN PATRICK CRON**

