



PYMEPHARCO

Số: 2349/PMP

V/v CBTT Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 10 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 05/10/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pymepharco có Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pymepharco.

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**



**HUYỄN TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO
PYMEPHARCO JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence- Freedom- Happiness

Số/No.: 09/NQ-HĐQT

---o0o---
Tp. Tuy Hòa, ngày 5 tháng 10 năm 2021
Tuy Hoa City, dated [] 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Pymepharco;
The Charter of Pymepharco Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu số: 09/BB/HĐQT.
Pursuant to the Vote Counting Minutes No.: 09 /BB/HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bổ nhiệm:
Article 1: *The Board of Directors agrees to appoint:*

– Ông/Mr.: **Philippe Malecki**

- *Ngày sinh/Date of Birth: 05/01/1968, Quốc tịch/Nationality: Pháp/French*
- *Hộ Passport/Passport No.: 18PV12345 do Đại sứ quán Pháp tại Thủ Đức cấp ngày 12/02/2018 issued by the French Embassy in Thailand on 12/02/18*

Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám Đốc** Công Ty Cổ Phần Pymepharco.
To hold the position of Deputy General Director of Pymepharco Joint Stock Company.

Điều 2: Nghị Quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 2: *The Resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect*



from the signing date.

Điều 3: Tổng Giám Đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 3: *The General Director and relevant individuals are responsible to implement this Resolution.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- Ban Kiểm soát/Inspection Committee;
- Lưu công ty/Archiving;



CARSTEN PATRICK CRON

