



CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO  
AGENDA OF 2022 ANNUAL MEETING OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

Thời gian/ Time : 14h00, ngày 22 tháng 04 năm 2022/ 14:00'on April 22<sup>nd</sup>, 2022.

Địa điểm/ Venue : Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên/ No. 166-170 Nguyen Hue Street, Tuy Hoa City, Phu Yen Province.

<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc/ Opening procedures</b>
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết/ <i>Receipt of documents, voting cards by shareholders</i>
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự/ <i>Statement of reason – Introduction of attendees</i>
3.	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp/ <i>Report on results of registration by shareholders to attend the meeting</i>
4.	Giới thiệu và bầu / <i>Introduction and election of:</i>
	– Chủ tọa cuộc họp, thư ký, ban kiểm phiếu/ <i>Chairman of the meeting, secretary, vote counting committee</i>
	– Thẻ lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp / <i>Regulations on working, voting and election of the meeting</i>
	– Chương trình họp / <i>Agenda</i>
<b>II.</b>	<b>Chương trình họp/ Agenda</b>
1.	Phát biểu khai mạc cuộc họp / <i>Opening speech</i>
2.	Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 <i>Report on operation of the Board of Directors in 2021 and the operation plan of the Board of Directors in 2022</i>
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát <i>Report on operation of the Inspection Committee</i>
4.	Trình bày các tờ trình/ <i>Presentation of written submissions</i>
	(1). Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 <i>Written submission for approval of the audited financial statement of 2021</i>
	(2). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Written submission for approval of profit distribution of 2021</i>

	(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 <i>Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2022</i>
	(4). Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 <i>Written submission for remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee of 2021 and the remuneration scheme of 2022</i>
5.	Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình <i>The General Meeting of Shareholders discusses and votes to approve reports and written submissions</i>
	<b>Nghỉ giải lao/ Break</b>
6.	Công bố kết quả biểu quyết / <i>Announcement of voting results</i>
7.	Thông qua Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông <i>Approving the the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i>
8.	Phát biểu tổng kết và bế mạc cuộc họp <i>Final speech and closing of the meeting</i>

**BAN TỔ CHỨC / ORGANIZING COMMITTEE**