

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO
PYMEPHARCO JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No.: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence- Freedom- Happiness
---o0o---**

Tp. Tuy Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Tuy Hoa City, dated April 22nd, 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
RESOLUTION
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PYMEPHARCO JOINT
STOCK COMPANY**

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số: 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
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;
- Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số: 01/BB/ĐHĐCĐ.
The Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/BB/ĐHĐCĐ.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

**Điều 1:
Article 1:**

**1.1. Thông qua các vấn đề sau đây đã được biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2022:
*To approve the following issues voted at 2022 annual meeting of the General Meeting of Shareholders held on 22 April 2022:***

1. Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022.
Report on operation of the Board of Directors in 2021 and the operation plan of the Board of Directors in 2022.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.
Report on operation of the Inspection Committee.

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
Written submission for approval of the audited financial statement of 2021.

4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.
Written submission for approval of profit distribution of 2021.

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2022.



6. Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.

Written submission for remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee of 2021 and the remuneration scheme of 2022.

1.2. Các báo cáo và tờ trình được nêu trên đây được đính kèm theo Nghị Quyết này.

The reports and written submissions mentioned above are attached hereto.

Điều 2:

Article 2:

Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution is approved by the General Meeting of Shareholders and comes into effect from the signing date.

Điều 3:

Article 3:

Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

The Board of Directors and the General Director are responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

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

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



CARSTEN PATRICK CRON

