



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

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

TP. Tuy Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Tuy Hoa City, March 30th, 2022

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
INVITATION LETTER
TO 2022 ANNUAL MEETING OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Pymepharco/

To: Shareholders of Pymepharco Joint Stock Company

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Pymepharco (“Công Ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Pymepharco. Chi tiết như sau: / *Board of Directors of Pymepharco Joint Stock Company (the “Company”) is pleased to announce and invite you to attend 2022 annual meeting of the General Meeting of Shareholders of the Company. Details are as follow:*

1. Thời gian và địa điểm/ Time and venue:

- Thời gian/ Time: 14h00, ngày 22 tháng 04 năm 2022/ 14h00' on April 22nd, 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.

2. Điều kiện dự họp / Conditions for attending the meeting

- Tất cả các cổ đông của Công Ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2022./ *All shareholders of the Company according to the list of shareholders closed at March 24th, 2022.*
- Trường hợp cổ đông không thể dự họp, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp. Việc ủy quyền được thực hiện bằng giấy đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp được Công Ty



gửi cho cổ đông./ *In case a shareholder cannot attend the meeting, he or she may authorize another person to attend the meeting. The authorization shall be made by the registration of attendance/authorization on attendance sent by the Company.*

3. Chương trình họp / Agenda

- 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;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;
Report on operation of the Inspection Committee;
- Thông qua các tờ trình/ *Approval of the following written submissions:*
 - (1). 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;
 - (2). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021;
Written submission for approval of profit distribution of 2021;
 - (3). 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;
 - (4). 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;

4. Tài liệu cuộc họp / Meeting documents

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: www.pymepharco.com.

Documents of 2022 annual meeting of the General Meeting of Shareholders is published on the website of the Company at: www.pymepharco.com.

5. Đăng ký dự họp / Registration of attendance

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức họp được thành công, rất mong Quý Cổ Đông vui lòng gửi giấy đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được gửi kèm trong tài liệu cuộc họp và đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ www.pymepharco.com đến Công Ty trước **16g30 ngày 20/04/2022**, theo địa chỉ:

*To facilitate to organize a successful meeting, please kindly send your registration of attendance/authorization on attendance of 2022 annual meeting of the General Meeting of Shareholders attached to the meeting documents and published on the website of the Company at www.pymepharco.com to the Company before **16:30, April 20th, 2022**, to the address of:*

TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
HEAD OFFICE OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

No. 166 – 170 Nguyen Hue Street, Tuy Hoa City, Phu Yen Province

Điện thoại/ *Telphone.*: (0257) 3829 165 – (0257) 3823 228 - Fax: (0257) 3824 717

Quý Cổ Đông dự họp cần mang theo thư mời họp, bản chính giấy đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022 và chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

The Shareholders attending the meeting should bring the invitation letter, original copy of registration of attendance/authorization on attendance of 2022 annual meeting of the General Meeting of Shareholders, and identity card/citizen identity card/passport.

Trân trọng./ *Sincerely,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



CARSTEN PATRICK CRON