

CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO
PYMEPHARCO JOINT STOCK
COMPANY

Số/No.: *01*.../2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence- Freedom- Happiness
---000---

Tp. Tuy Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2023
Tuy Hoa City, 20th April 2023




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


Căn cứ / Pursuant to:

- Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Pymepharco (“Công ty”);
The current Charter of Pymepharco Joint Stock Company (the “Company”);
- Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số *01*./2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2023.
*The Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders No. *01*./2023/BB-ĐHĐCĐ on 20th April 2023.*

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1/Article 1: Thông qua các vấn đề sau đây đã được biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2023:
To approve the following issues which were voted at 2023 annual meeting of the General Meeting of Shareholders held on 20 April 2023:

- a) Phê duyệt và miễn nhiệm các thành viên sau của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”): Ông Carsten Patrick Cron, Ông Trương Tấn Lực, Ông Phạm Văn Tân;
Approve and discharge the following member of the Board of Directors (“BODs”) from his office: Mr. Carsten Patrick Cron, Mr. Truong Tan Luc, Mr. Pham Van Tan;
- b) Phê duyệt và bổ nhiệm các cá nhân sau làm thành viên HĐQT:
Approve the following individuals become the members of the BODs:
Thành viên thứ nhất/ *the first member*: Ông / Mr. **Stéphane Marcel P. Jacqmin**
Quốc tịch / Nationality:  *1*
Số Hộ chiếu/Passport No.: 
Ngày cấp/ *Date of Issue*: 

Thành viên thứ hai/ *the second member*: Ông / Mr. **Lã Quang Hòa**
Quốc tịch / Nationality: 

Số CCCD /Citizen Identity Card No. ██████████

Ngày cấp/ Date of Issue: ██████████

Nơi cấp / Place of Issue: ██████████

Thành viên thứ ba / the third member: Bà / Ms. **Nadine Halabi**

Quốc tịch / Nationality: ██████████

Số Hộ chiếu/Passport No.: ██████████

Ngày cấp/ Date of Issue: ██████████ Nơi cấp / Place of Issue: ██████████

Như vậy sau khi bầu bổ sung ba thành viên, Hội Đồng Quản Trị của Công Ty bao gồm các thành viên sau:

After the appointment of the three members, the BODs of the Company includes the following members:

Ông/Mr.	Stéphane Marcel P. Jacqmin
Ông/Mr.	Lã Quang Hòa
Bà/Ms.	Nadine Halabi
Ông/Mr.	Anh Pham Vu
Ông/Mr.	Jesus Corchero Romero

Các thành viên HĐQT sẽ họp để bầu Chủ tịch HĐQT ngay khi Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông kết thúc.

Members of the BODs will arrange a meeting to elect the Chairman amongst them after this Annual Meeting of Shareholders.

- c) Thông qua Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị bao gồm (i) Kết quả kinh doanh năm 2022 và (ii) Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023 của Công Ty.
Approve the Report of the Board of Directors, including (i) Report on Business Results 2022 and (ii) Proposal for Business Plan 2023 of the Company.
- d) Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của năm 2022 của Công Ty.
Approve the Audited Financial Statement 2022 of the Company.
- e) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2022.
Approve the Report of Inspection Committee of 2022.
- f) Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công Ty.
Approve the proposal to allocate the profits 2022 of the Company.
- g) Thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty.
Approve the selection of PwC (Vietnam) Company Limited as the auditor for financial statements 2023 of the Company.
- h) Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tọa Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên – Ông Lã Quang Hòa ký ban hành Nghị Quyết này của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
Approve the authorization to the Chairman of the Annual Meeting of Shareholders - Mr.



La Quang Hoa to sign and promulgate this Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2/Article 2: Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2023. Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

The Resolution is approved by the General Meeting of Shareholders and comes into effect on 20th April 2023. The Board of Directors and the General Director are responsible to implement this Resolution.

Nghị Quyết này được lập thành hai (02) bản song ngữ Việt - Anh. Trường hợp có sự bất đồng giữa hai ngôn ngữ, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Resolution is made in two (02) originals in bilingual Vietnamese – English. In case of any discrepancy between the two languages, the Vietnamese contents shall prevail.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDER**



Ông Lã Quang Hòa

