

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PYMEPHARCO

Số: 08/PMP

Tp. Tuy Hòa, ngày 29 tháng 10 năm 2020

V/v CBTT Chốt Danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

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 28/10/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pymepharco có Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 11 năm 2020.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 07 tháng 12 năm 2020.
- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
 - + Thông qua việc cho phép cổ đông lớn STADA Service Holding B.V. và người có liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai;
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo đề xuất của Hội đồng quản trị.

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



HUỲNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



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

---000---

Số/No.: 07/NQ-HĐQT

Tp. Tuy Hòa, ngày/date 28 tháng/month 10 năm/year 2020

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Re: Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014 / QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014
- Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco;
Charter of Pymepharco Joint Stock Company;
- Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/10/2020.
Minutes of Collecting Opinion Inquiry of the members of the Board of Directors on October 28th 2020

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTES

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Pymepharco.

Article 1: Approve the plan to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 of Pymepharco Joint Stock Company.

- | | |
|------------------------------------|--|
| Thời gian tổ chức (dự kiến): | ngày 07 tháng 12 năm 2020 |
| Organizing time (expected): | December 07 th 2020 |
| Ngày đăng ký cuối cùng: | ngày 18 tháng 11 năm 2020 |
| Cut-off date of shareholders list: | November 18 th , 2020 |
| Địa điểm họp: | 166-170 Nguyễn Huệ – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên
Hoặc 44 Đồng Nai, P.15, Q.10, Tp.HCM |
| Meeting location: | 166-170 Nguyen Hue – TuyHoa City – Phu Yen |



✦ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:

The expected contents to be proposed at the Meeting

- Thông qua việc cho phép cổ đông lớn STADA Service Holding B.V. và người có liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai;

Approve of the permission for the major shareholder STADA Service Holding B.V. and related persons to increase its ownership rate up to 100% of the charter capital of the Company without performing public tender offer;

- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo đề xuất của Hội đồng quản trị.

And other contents within the authority of the EGM as proposed by the Board of Directors.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Huỳnh Tấn Nam – Tổng Giám đốc điều hành – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Article 2: Authorizing Mr. Huynh Tan Nam – General Manager – the Legal Representative of the Company to implement relevant procedures in accordance with the laws.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hành nghị quyết này.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 2
As Article 2;
- HĐQT, BKS (“để biết”)/
BOD, Inspection Committee
- Lưu VT.
Archiving