



**PYMEPHARCO**

Số:10/PME

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 21 tháng 11 năm 2020

V/v CBTT tài liệu 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 : (84.57) 382 9165 Fax: (84.57) 382 4717  
Người thực hiện CBTT : Ông Huỳnh Tấn Nam Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Điện thoại di động :  
Điện thoại cơ quan :  
Loại thông tin công bố :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Pymepharco.

Ngày 21/11/2020, Công ty cổ phần Pymepharco đã thực hiện công bố toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại website Công ty theo địa chỉ: <https://www.pymepharco.com/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2020/>

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;
- Lru VT, PC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**



**HUYỄN TẤN NAM**  
TỔNG GIÁM ĐỐC





**PYMEPHARCO**

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

\*\*\*\*\*

TP. Tuy Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Tuy Hoa city, November 20<sup>th</sup>, 2020



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**  
**CONTENT AND AGENDA OF**  
**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**  
**OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY**

**Thời gian** : 13h30, ngày 07 tháng 12 năm 2020

**Time** : 13:30, December 7<sup>th</sup> 2020

**Địa điểm** : 166-170 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

**Venue** : 166-170 Nguyen Hue street, Tuy Hoa city, Phu Yen province.

<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc / Opening</b>	<b>13h00 – 14h15</b>
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết / <i>Shareholders receive the documents &amp; vote card</i>	13h00 - 13h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự / <i>Introduction</i>	13h30 – 13h40
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội / <i>Report on checking the shareholders attending the Meeting</i>	13h40 – 13h50
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua / <i>Introducing and approving:</i>	13h50 – 14h15
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Chairman Board, Secretariat, Vote Counting Committee</i>	13h50 – 13h55
	– Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội <i>The working and voting regulations</i>	13h55 – 14h10
	– Nội dung Chương trình Đại hội <i>The agenda of the Meeting</i>	14h10 – 14h15
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội / Contents of the Meeting</b>	<b>14h15 – 15h30</b>
1.	Trình bày các tờ trình / <i>Presentation of Statements:</i>	14h15 – 14h30
	(1). 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; <i>Approve the permission for the major shareholder STADA Service Holding B.V. and its related persons to increase its ownership ratio up to 100% of the charter capital of the Company without performing public tender offer;</i>	



	(2). Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021 và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021. <i>Approve the resignation from a member of the BOD term 2016-2021 and change the number of BOD member term 2016-2021</i>	
3.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình <i>The Meeting discusses, votes in order to approve Statements</i>	14h30 – 14h40
	<b>Nghỉ Giải lao / Short rest</b>	14h40 – 15h00
4.	Công bố kết quả biểu quyết / <i>Declaring the result of voting</i>	15h00– 15h10
5.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội / <i>Approving the Minutes &amp; Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	15h10 – 15h20
6.	Bế mạc Đại hội / <i>Closing the Meeting</i>	15h20 – 15h30

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**BOARD OF MEETING ORGANIZERS**





**PYMEPHARCO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày ... tháng ... năm 2020



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**LETTER OF CONFIRMATION**

**ATTENDANCE/AUTHORIZATION AT THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Pymepharco**

**To: Pymepharco Joint Stock Company**

- Tên cổ đông/Shareholder's name: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD/ ID Card/Passport/BRC No.: .....  
cấp ngày/issued on ..... tại/at .....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal representatives (for organization): .....
- Địa chỉ liên hệ/ Address: ..... Điện thoại/Tel: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu/ Number of share owning: .....

**Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Pymepharco, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:**

***Based on Invitation Letter to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 of Pymepharco Joint Stock Company, I would like to confirm the participation in the Meeting as follows:***

1. **Trực tiếp tham dự/ Directly attend**  (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô/Please tick (x))
2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây/ Authorize to Mr./Ms. with the name below:**
  - Họ tên/Full name: .....
  - Số CMND/Hộ chiếu/ID Card No./Passport No.: .....  
cấp ngày/Issued on ..... tại/at .....

**Hoặc ủy quyền/Or authorize:**

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Pymepharco có tên sau đây:

*One of the members of Board of Directors or members of Inspection Committee as below*

Quý cổ đông vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Pymepharco trước **16g00 ngày 03/12/2020** theo địa chỉ sau:

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

Điện thoại: (0257) 3829 165 – (0257) 3823 228 Fax: (0257) 3824 717

1. Ông/Mr. Huỳnh Tấn Nam  4. Bà/Ms. Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn   
2. Ông/Mr. Đỗ Quang Hoàn   
3. Ông/Mr. Phạm Văn Tân

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Pymepharco tổ chức ngày 07/12/2020.

*The authorized party represents for authorizing party to attend and vote for all issues stated in the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 of Pymepharco Joint Stock Company organized on December 7<sup>th</sup> 2020.*

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Pymepharco, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

*I am completely responsible for this authorization and undertake to comply with the current regulations and undertake to have no any complaints, litigation with the Company.*

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
**Authorized person**  
(sign, write full name)

**Người tham dự/Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)  
**Attending person/Authorizing person**  
(sign, write full name, seal if organization shareholder)

Quý cổ đông vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Pymepharco trước 16g00 ngày 03/12/2020 theo địa chỉ sau:

Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên  
Điện thoại: (0257) 3829 165 – (0257) 3823 228 Fax: (0257) 3824 717





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness  
\*\*\*\*\*

TP. Tuy Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2020

*Tuy Hoa city, November 20th, 2020*

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**  
**INVITATION LETTER**  
**TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS 2020 OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Pymepharco**

***Respectfully to: The Shareholders of Pymepharco***

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Pymepharco. Chi tiết như sau:

*The Board of Directors hereby would like to announce and invite you to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 of Pymepharco Joint Stock Company as follows:*

**1. Thời gian và địa điểm**

***Time and Venue***

- Thời gian : 13h30, ngày 07 tháng 12 năm 2020  
*Time : 13:30 on December 7<sup>th</sup> 2020*
- Địa điểm : 166 – 170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
*Venue : 166-170 Nguyen Hue, Tuy Hoa city, Phu Yen*

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

***Conditions for attending the Meeting***

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Pymepharco theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2020.

*All shareholders owning shares of Pymepharco Joint Stock Company in the list of shareholders recorded on November 18<sup>th</sup> 2020.*





- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

*In case any shareholders can not attend the Shareholders Meeting directly, shareholder is able to authorize his/her representatives to attend the Meeting. The authorization must be made in writing according to regulations of the Company.*

### 3. Nội dung Đại hội

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

- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021 và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021.

*Approve the resignation from a member of the BOD term 2016-2021 and change the number of BOD member term 2016-2021;*

### 4. Tài liệu Đại hội

#### *Documents of the Meeting*

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được đăng tải trên website của Pymepharco tại địa chỉ: [www.pymepharco.com](http://www.pymepharco.com).

*The documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 will be uploaded on Pymepharco's website [www.pymepharco.com](http://www.pymepharco.com).*

### 5. Đăng ký tham dự Đại hội

#### *Register to attend the Meeting*

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo **Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự** được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website [www.pymepharco.com](http://www.pymepharco.com) đến Công ty trước **16g00 ngày 03/12/2020** theo địa chỉ:

*In order to facilitate the organization of the Meeting, shareholders please confirm your attendance/authorization using the **Form of Confirmation Letter of Attendance/Authorization** attached in Meeting Documents and uploaded on website [www.pymepharco.com](http://www.pymepharco.com) before **16:00 on December 3<sup>rd</sup>, 2020** to the address:*

**Văn phòng Công ty Cổ phần Pymepharco**

*Pymepharco Joint Stock Company*

**166 - 170 Nguyễn Huệ – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên**

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

**Điện thoại: (84 257) 3 823 228 – 3 829 165**

**Tel: (84 257) 3 823 228 – 3 829 165**

Quý Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

*Shareholders who directly attend the Meeting, please bring your Invitation Letter, original Confirmation Letter of Attendance/Authorization and your ID card/Passport.*

Trân trọng.

*Respectfully.*

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



**CARSTEN PATRICK CRON**







**PYMEPHARCO**

Số: 02/2020/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence- Freedom- Happiness

TP. Tuy Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Tuy Hoa City, 20/11/2020

**TỜ TRÌNH  
STATEMENT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**

V/v Thông qua việc từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 –2021

*Re: approve the resignation from the member of the BOD and change the number of members of the BOD term 2016-2021*

*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;  
*The Law on Enterprise 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of Socialist Republic of Vietnam*
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;  
*Securities Law No. 70/2006 / QH11 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law No. 62/2010 / QH12 dated 24/11/2010 amending and supplementing a number of articles of the Securities Law*
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;  
*Decree No.71/2017/ND-CP dated on 06/06/2017 on the Instructions on Governance applied for Public Company;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pymepharco;  
*The Charter of PYMEPHARCO*
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trương Viết Vũ ngày 16/11/2020;  
*Resignation from member of the BOD of Mr. Trương Viet Vu on 16/11/2020;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

*The Board of Directors would like to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the resignation from the member of the BOD and change the number*



of members of BOD term 2016-2021 as follows:

**1. Thông qua từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

***Approve of the resignation from the member of Director term 2016-2021:***

Ngày 17/11/2020, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 CTCP Pymepharco của ông Trương Việt Vũ.

*On 17/11/ 2020, the Board of Directors received the letter of resignation from member of the BOD of Pymepharco Joint Stock Company term 2016-2021 of Mr. Trương Viet Vu.*

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ông Trương Việt Vũ từ ngày 07/12/2020.

*On that basis, the Board of Directors would like to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the resignation from the member of the Board of Directors for the term 2016-2021 of Mr. Trương Viet Vu from 07/ 12/ 2020.*

**2. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021**

***Approve the change of the number of members of the Board of Directors for the term 2016-2021***

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 19/10/2018 của Pymepharco đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty là 11 thành viên.

*Resolution of Extraordinary General Meeting 2018 of Pymepharco dated on October 19, 2018 approved the number of members of the Board of Directors for the term 2016-2021 of the Company to be 11 members.*

Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty chỉ còn 10 thành viên. Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

*Currently, the Board of Directors of the Company has only 10 members. Based on the actual needs of the Company, the Board of Directors would like to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 to approve the change of the number of members of the Board of Directors for the term 2016-2021 as follows:*

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021: 10 thành viên.

*The number of members of the Board of Directors term 2016-2021: 10 members*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*The Board of Directors would like to propose the General Meeting of Shareholders for approval.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully.*

**Nơi nhân:**

1167  
Y CỔ PH  
PHARCO  
A - T. P.Y



**Recipient:**

- *Như trên,*  
*As above*
- *HDQT, BKS “đề báo cáo”,*  
*BOD, Inspection Committee*
- *Lưu tài liệu ĐHCĐ.*

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cron".

**CARSTEN PATRICK CRON**





**PYMEPHARCO**

Số: 01/2020/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence- Freedom- Happiness

TP. Tuy Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Tuy Hoa City, 20/11/ 2020

## TỜ TRÌNH STATEMENT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

V/v: Chấp thuận việc 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 Cty mà không cần thực hiện chào mua công khai

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

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;  
*The Enterprise Law 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of Socialist Republic of Vietnam*
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;  
*Securities Law No. 70/2006 / QH11 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law No. 62/2010 / QH12 dated 24/11/2010 amending and supplementing a number of articles of the Securities Law;*
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;  
*Decree No. 58/2012 / ND-CP dated 20/07/2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities and the law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities;*
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;  
*Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 58/2012 / ND-CP dated July 20,*

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO – Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Tel: +57 3829 165 - 3823 228 - Fax: +57 3824 717 Email: hcns@pymepharco.com - Web: www.pymepharco.com





2012; effective from September 1, 2015;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính ban hành V/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

*Circular No. 162/2015 / TT-BTC dated October 26, 2015 of the Ministry of Finance, guiding on the public offering of securities, offering to swap shares, and issuing additional shares stock repurchase, treasury stock sale and public tender offer.*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pymepharco;  
*Pursuant to The Charter of PYMEPHARCO*

STADA hiện đang là cổ đông chiến lược sở hữu 79,99% vốn điều lệ của Pymepharco (thông qua cổ đông lớn STADA Service Holding B.V và những người có liên quan) từ năm 2008 đến nay. Trải qua nhiều năm đồng hành, STADA đã hỗ trợ tối đa để Pymepharco đạt được những phát triển về công nghệ thông qua việc nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy cho Công ty. Bên cạnh đó, sự tham gia của STADA cũng có đóng góp đáng kể trong việc nâng cao năng lực quản trị và cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Stada Service Holding B.V is currently a strategic shareholder, holding 79,99% of the charter capital of Pymepharco (through the major shareholder STADA Service Holding B.V and its related persons) since 2008. Over the years of companionship, Stada has provided the greatest support for Pymepharco to achieve technological developments through upgrading factory standards for the Company. In addition, Stada's participation has also made a significant contribution to improving corporate governance and improving the company's business operations.*

Với mục tiêu tiếp tục đồng hành, đưa Pymepharco vươn lên dẫn đầu trong thị trường dược phẩm Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế rộng lớn, cổ đông lớn Stada mong muốn tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Pymepharco lên 100% vốn điều lệ Công ty.

*With the goal of continuing to accompany, bringing Pymepharco to the leading position in the Vietnam pharmaceutical market and reaching to the large international market, the major shareholder Stada wishes to continue to increase its ownership rate at Pymepharco to 100% of charter capital of the Company.*

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho 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 theo quy định của pháp luật

*On that basis, the Board of Directors agreed to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the major shareholders Stada Service Holding B.V and its related persons to be entitle to increase its ownership rate to up to 100% of charter capital of the Company without performing a public tender offer in accordance with legal regulations.*

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2020 và 2021

*Expected time of implementation: In 2020 & 2021*

- Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, nhà đầu tư cổ đông lớn Stada Service Holding B.V và người có liên quan (bao gồm công ty con, công ty liên kết) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc

00176  
TY CỔ P  
EPHAR  
A - T.P

sở hữu lên mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật, điều lệ hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo quy định pháp luật về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng hoặc cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế cho các nội dung này.

*From the effective date of this Resolution, the major shareholder Stada Service Holding B.V and its related persons (including subsidiaries and associates) are entitled to receive the transfer of shares having voting rights in one or more times leading to the ownership rate increases to the maximum level that foreign investors are allowed to own in accordance with the provisions of applicable laws and existing Company Charter without performing a public tender offer in accordance with the applicable laws on Public tender offer at the time of transferring or until the General Meeting of Shareholders issues a new Resolution to replace these contents.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*The Board of Directors would like to propose to the Extraordinary General Meeting for approval.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully yours./.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên;

*As above*

- Lưu VP.HĐQT

*Archiving, BOD*

**THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**  
  
**CARSTEN PATRICK CRON**