

CÔNG TY CỔ PHẦN

PYMEPHARCO

Số: 24../PMP

V/v CBTT Chốt Danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCD bất thường năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 09 năm 2018

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: **Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày **4/9/2018**, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pymepharco có Nghị quyết số **.07../NQ-HĐQT** thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 09 năm 2018.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 19 tháng 10 năm 2018.
- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
 - + Thông qua việc nâng giới hạn sở hữu đầu tư nước ngoài tại Pymepharco từ 49% lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo điều kiện và các vấn đề liên quan;
 - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bảo đảm phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014 và quy chế quản trị công ty đại chúng;
 - + Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021);
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH TẤN NAM

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

Căn cứ:

- 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
- Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Pymepharco.

- ⚡ Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 19 tháng 10 năm 2018
- ⚡ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25 tháng 09 năm 2018
- ⚡ Địa điểm họp: 166-170 Nguyễn Huệ – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên
Hoặc 44 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
- ⚡ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
 - Thông qua việc nâng giới hạn sở hữu đầu tư nước ngoài tại Pymepharco từ 49% lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo điều kiện và các vấn đề liên quan;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bảo đảm phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Quy chế quản trị công ty đại chúng;
 - Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (“để biết”)
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO
TP. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN

HUỲNH TẤN NAM