

NGHỊ QUYẾT

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 05/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter từ ngày 22/04/2019.

Điều 2: Bổ sung nội dung thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021) vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3: Thông qua nội dung tài liệu, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pymepharco.

- ⚡ Thời gian tổ chức: Vào lúc 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2019
- ⚡ Địa điểm họp: 166-170 Nguyễn Huệ – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên
- ⚡ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 & Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
 - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trong năm 2019;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021).



Điều 3: 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 4: 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 3;
- HĐQT, BKS (“để biết”)
- Lưu cty

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



HUỲNH TẤN NAM

