

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO
PYMEPHARCO JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No.: 01/BB/ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence- Freedom- Happiness
---o0o---**

Tp. Tuy Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Tuy Hoa City, dated April 22nd, 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
MEETING MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Công Ty Cổ Phần Pymepharco

Pymepharco Joint Stock Company

- Trụ sở chính: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Head office: 166-170 Nguyen Hue, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province, Vietnam

- Mã số doanh nghiệp: 4400116704

Enterprise code: 4400116704

2. Thời gian và địa điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Time and venue of the meeting of the General Meeting of Shareholders

Thời gian/ Time: 14h00, ngày 22 tháng 04 năm 2022/ 14:00 'on April 22th, 2022.

Địa điểm/ Venue: Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên/ No. 166-170
Nguyen Hue Street, Tuy Hoa City, Phu Yen

3. Chương trình và nội dung cuộc họp

Agenda and contents of the meeting

I.	Thủ tục khai mạc/ Opening procedures
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết/ Receipt of documents, voting cards by shareholders
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự/ Statement of reason – Introduction of attendees
3.	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp/ Report on results of registration by shareholders to attend the meeting
4.	Giới thiệu và bầu / Introduction and election of:
	– Chủ tọa cuộc họp, thư ký, ban kiểm phiếu/ Chairman of the meeting, secretary, vote counting committee
	– Chương trình họp / Agenda
II.	Chương trình họp/ Agenda
1.	Phát biểu khai mạc cuộc họp / Opening speech

2.	Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 <i>Report on operation of the Board of Directors in 2021 and the operation plan of the Board of Directors in 2022</i>
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát <i>Report on operation of the Inspection Committee</i>
4.	Trình bày các tờ trình/ <i>Presentation of written submissions</i>
	(1). Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 <i>Written submission for approval of the audited financial statement of 2021</i>
	(2). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Written submission for approval of profit distribution of 2021</i>
	(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 <i>Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2022</i>
	(4). Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 <i>Written submission for remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee of 2021 and the remuneration scheme of 2022</i>
5.	Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình <i>The General Meeting of Shareholders discusses and votes to approve reports and written submissions</i>
	Nghỉ giải lao/ Break
6.	Thông qua Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông <i>Approving the the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i>
7.	Phát biểu tổng kết và bế mạc cuộc họp <i>Final speech and closing of the meeting</i>

4. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

Chairman and secretary of the meeting

Chủ tọa/Chairman: CARSTEN PATRICK CRON Chức vụ/Position: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị/Chairman of the Board of Directors

Thư ký/Secretary: Lê Hoàng Vy

5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại Hội Đồng Cổ Đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Summary of the meeting progress and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each issue in the agenda of the meeting

- Ông Trương Tấn Lực – Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022.
Mr. Truong Tan Luc, Member of the Board of Directors presents the Report on operation of the Board of Directors in 2021 and the operation plan of the Board of Directors in 2022.
- Ông Phan Đắc Huy, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
Mr. Phan Dac Huy, Head of the Inspection Committee presents the Report on operation of the Inspection Committee.

- Ông Phạm Văn Tân, Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán.
Mr. Pham Van Tan, Member of the Board of Directors presents the summary of the audited financial statements of 2021.
- Ông Phạm Văn Tân, Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.
Mr. Pham Van Tan, Member of the Board of Directors presents the written submission for approval of profit distribution of 2021.
- Ông Phan Đắc Huy, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Mr. Phan Dac Huy, Head of the Inspection Committee presents the written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2022.
- Ông Trương Tấn Lực, Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
Mr. Truong Tan Luc, Member of the Board of Directors presents the written submission for remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee of 2021 and the remuneration scheme of 2022.

6. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng
Number of shareholders and total number of votes of shareholders attending the meeting, list of registered shareholders and authorized representatives of shareholders attending the meeting with the corresponding number of shares and votes

Số cổ đông dự họp/*Number of shareholders attending the meeting*: 6 cổ đông/6 shareholders

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/*Total number of votes of shareholders attending the meeting*: 74.836.211 phiếu/74,836,211 votes

Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng

List of registered shareholders and authorized representatives of shareholders attending the meeting with the corresponding number of shares and votes

Đính kèm/*As attached*

7. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Voting results on each issue to be voted

1. Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 <i>Report on operation of the Board of Directors in 2021 and the operation plan of the Board of Directors in 2022</i>		Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Corresponding ratio over the total number of voting ballots of the shareholders attending the meeting</i>
Tổng số phiếu biểu quyết: <i>Total number of voting ballots:</i>	74.836.211	
Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp: <i>Attending and voting in person at the meeting:</i>	74.817.757	
Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: <i>Authorizing other individuals, organizations to attend and vote at the meeting:</i>	18.454	

Tổng số phiếu hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ: <i>Total number of invalid voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu tán thành: <i>Total number of approving voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không tán thành: <i>Total number of disapproving voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến: <i>Total number abstention voting ballots:</i>	0	0

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát <i>Report on operation of the Inspection Committee</i>		Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Corresponding ratio over the total number of voting ballots of the shareholders attending the meeting</i>
Tổng số phiếu biểu quyết: <i>Total number of voting ballots:</i>	74.836.211	
Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp: <i>Attending and voting in person at the meeting:</i>	74.817.757	
Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: <i>Authorizing other individuals, organizations to attend and vote at the meeting:</i>	18.454	
Tổng số phiếu hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ: <i>Total number of invalid voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu tán thành: <i>Total number of approving voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không tán thành: <i>Total number of disapproving voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến: <i>Total number abstention voting ballots:</i>	0	0

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 <i>Written submission for approval of the audited financial statement of 2021</i>		Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Corresponding ratio over the total number of voting ballots of the shareholders attending the meeting</i>
Tổng số phiếu biểu quyết: <i>Total number of voting ballots:</i>	74.836.211	
Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp: <i>Attending and voting in person at the meeting:</i>	74.817.757	
Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: <i>Authorizing other individuals, organizations to attend and vote at the meeting:</i>	18.454	

Tổng số phiếu hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu tán thành: <i>Total number of approving voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không tán thành: <i>Total number of disapproving voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến: <i>Total number abstention voting ballots:</i>	0	0

4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Written submission for approval of profit distribution of 2021</i>		Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Corresponding ratio over the total number of voting ballots of the shareholders attending the meeting</i>
Tổng số phiếu biểu quyết: <i>Total number of voting ballots:</i>	74.836.211	
Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp: <i>Attending and voting in person at the meeting:</i>	74.817.757	
Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: <i>Authorizing other individuals, organizations to attend and vote at the meeting:</i>	18.454	
Tổng số phiếu hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu tán thành: <i>Total number of approving voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không tán thành: <i>Total number of disapproving voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến: <i>Total number abstention voting ballots:</i>	0	0

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 <i>Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2022</i>		Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Corresponding ratio over the total number of voting ballots of the shareholders attending the meeting</i>
Tổng số phiếu biểu quyết: <i>Total number of voting ballots:</i>	74.836.211	
Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp: <i>Attending and voting in person at the meeting:</i>	74.817.757	
Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: <i>Authorizing other individuals, organizations to attend and vote at the meeting:</i>	18.454	


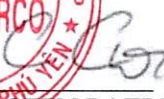


Tổng số phiếu hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu tán thành: <i>Total number of approving voting ballots:</i>	74.836.211	100%
Tổng số phiếu không tán thành: <i>Total number of disapproving voting ballots:</i>	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến: <i>Total number abstension voting ballots:</i>	0	0

6. Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 <i>Written submission for remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee of 2021 and the remuneration scheme of 2022</i>		Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Corresponding ratio over the total number of voting ballots of the shareholders attending the meeting</i>	
Tổng số phiếu biểu quyết: <i>Total number of voting ballots:</i>	74.836.211		
Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp: <i>Attending and voting in person at the meeting:</i>	74.817.757		
Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: <i>Authorizing other individuals, organizations to attend and vote at the meeting:</i>	18.454		
Tổng số phiếu hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	74.836.211		100%
Tổng số phiếu không hợp lệ: <i>Total number of valid voting ballots:</i>	0		0
Tổng số phiếu tán thành: <i>Total number of approving voting ballots:</i>	74.836.211		100%
Tổng số phiếu không tán thành: <i>Total number of disapproving voting ballots:</i>	0		0
Tổng số phiếu không có ý kiến: <i>Total number abstension voting ballots:</i>	0		0

7. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
Issues which have been passed and the corresponding ratio of passing votes

STT No.	Vấn đề Issue	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng <i>Corresponding percentage of passing votes</i>
1	Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 <i>Report on operation of the Board of Directors in 2021 and the operation plan of the Board of Directors in 2022</i>	100%

2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát <i>Report on operation of the Inspection Committee</i>	100%
3	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 <i>Written submission for approval of the audited financial statement of 2021</i>	100%
4	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Written submission for approval of profit distribution of 2021</i>	100%
5	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 <i>Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2022</i>	100%
6	Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 <i>Written submission for remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee of 2021 and the remuneration scheme of 2022</i>	100%

<p>Chủ tọa cuộc họp Chairman of the meeting</p>  <p>Chữ ký/Signature:  Họ tên/Name: CARSTEN PATRICK CRON Chức vụ/Position: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị/Chairman of the Board of Directors</p>	<p>Thư ký cuộc họp Secretary of the meeting</p>  <p>Chữ ký/Signature: _____ Họ tên/Name: Lê Hoàng Vy</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------