

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO**

**PYMEPHARCO
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 04/NQ-HĐQT

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

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

Phu Yen, ngày/date 10, tháng/month 06, năm/year 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTOR OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được các thành viên thông qua;
Pursuant to the Charter of the Company approved by the members;
- Căn cứ tình hình phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
Pursuant to the development of business activities of the Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/2021/BB/HĐQT.
Pursuant to the Minutes No.:04/2021/BB/HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1: Thông qua việc chào mua công khai cổ phần PME của STADA Service Holding B.V (STADA) với những nội dung như sau:

Article 1: Ratify the tender offer of STADA Service Holding B.V (STADA) for PME shares with the following contents:

- Đồng ý việc STADA thực hiện chào mua công khai 355.911 cổ phần PME (tương ứng 0,47% vốn điều lệ) để nâng tỷ lệ sở hữu của Stada và những người có liên quan tại Pymepharco lên 100% vốn điều lệ Công ty:**
Allowing STADA to proceed with the tender offer for 355,911 shares of PME (equivalent to 0.47% of chartered capital) to increase ownership of STADA and related parties to 100% of the current chartered capital of PME.
- Việc chào mua của STADA phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu của Công ty.**
The tender offer of STADA must comply to relevant regulations and ensure the benefits for current shareholders of the Company.

Điều 2: HĐQT giao và uỷ quyền cho Ông Huỳnh Tấn Nam - Tổng Giám đốc Điều hành – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện báo cáo UBCKNN cũng như thực hiện các giải trình khác (nếu



có liên quan đến việc chào mua công khai cổ phiếu của STADA theo quy định của pháp luật hiện hành.

Article 2: The Board of Director delegates and authorizes Mr. Huynh Tan Nam – General Director – Legal Representative to report to State Securities Commission and implement other representations (if any) relevant to the tender offer of STADA as stipulated by current laws.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/ As Article 2;
- Lưu: VT, HĐQT/ Save BoD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR**

Chủ tịch HĐQT/ Chairman



Carsten Patrick Cron

