



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

TP. Tuy Hòa, ngày 30 tháng 5 năm 2025

Tuy Hoa City, 30th May, 2025

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
INVITATION LETTER
TO 2025 ANNUAL MEETING OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Pymepharco/
To: Shareholders of Pymepharco Joint Stock Company

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Pymepharco (“Công Ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty. Chi tiết như sau: / *The Board of Directors of Pymepharco Joint Stock Company (the “Company”) is pleased to announce and invite you to attend 2025 annual meeting of the General Meeting of Shareholders of the Company. Details are as follow:*

1. Thời gian và địa điểm/ Time and venue:

- Thời gian/ Time: **10 giờ**, ngày 30 tháng 6 năm 2025/ *10am on 30 June, 2025.*
- Địa điểm/ Venue: Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam/ *No. 166 – 170 Nguyen Hue Street, Tuy Hoa City, Phu Yen Province, Vietnam.*

2. Điều kiện dự họp / Conditions for attending the meeting

- Tất cả các cổ đông của Công Ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2025/ *All shareholders of the Company according to the list of shareholders closed at May 29th, 2025.*
- Trường hợp cổ đông không thể dự họp, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp. Việc ủy quyền được thực hiện bằng giấy đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp được Công Ty gửi cho cổ đông./ *In case a shareholder cannot attend the meeting, the shareholder may authorize another person to attend the meeting. The authorization shall be made by the registration of attendance/authorization on attendance sent by the Company.*



3. Chương trình họp / Agenda

- Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế bằng việc thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế / *Dismissal of the members of the Board of Directors and election of replacement members of the Board of Directors by approving the written submission for dismissal of the members of the Board of Directors and election of replacement members of the Board of Directors;*
- Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2025;
Report on operation of the Board of Directors in 2024 and the operation plan of the Board of Directors in 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;
Report on operation of the Inspection Committee;
- Thông qua các tờ trình/ *Approval of the following written submissions:*
 - (i) Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế/*Dismissal of the members of the Board of Directors and election of replacement members of the Board of Directors;*
 - (ii) Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2025 / *Report on operation of the Board of Directors in 2024 and the operation plan of the Board of Directors in 2025;*
 - (iii) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát/ *Report on operation of the Inspection Committee;*
 - (iv) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 / *Written submission for approval of the audited financial statement of 2024;*
 - (v) Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024/*Written submission for approval of profit distribution of 2024;*
 - (vi) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 / *Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2025;* và/and
 - (vii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo đề xuất của Hội Đồng Quản Trị/*Other items under the authority of the General Meeting of Shareholders as proposed by the Board of Directors.*

4. Tài liệu cuộc họp / Meeting documents

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: www.pymepharco.com.

Documents of 2025 annual meeting of the General Meeting of Shareholders are published on the website of the Company at: www.pymepharco.com.

5. Đăng ký dự họp / Registration of attendance

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức họp được thành công, rất mong Quý Cổ Đông vui lòng gửi giấy đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 được gửi kèm trong tài liệu cuộc họp và đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ www.pymepharco.com đến Công Ty trước 17h30 ngày 24 tháng 6 năm 2025, theo địa chỉ:

To facilitate to organize a successful meeting, please kindly send your registration of attendance/authorization on attendance of 2025 annual meeting of the General Meeting of Shareholders attached to the meeting documents and published on the website of the Company at www.pymepharco.com to the Company before 17:30 24 June 2025, to the address of:

**TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
HEAD OFFICE OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY**

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

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

Điện thoại/ Telephone.: (0257) 3829 165 – (0257) 3823 228 - Fax: (0257) 3824 717

Quý Cổ Đông dự họp cần mang theo thư mời họp, bản chính giấy đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và căn cước công dân/hộ chiếu.

The Shareholders attending the meeting should bring the invitation letter, original copy of registration of attendance/authorization on attendance of 2025 annual meeting of the General Meeting of Shareholders, and citizen identity card/passport.

Trân trọng./ Sincerely,

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

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOD**



LÃ QUANG HÒA