

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU  
PHARMEDIC**

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

Số: 10 /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2024

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023.

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC

Điện thoại: 028. 38375300 - 028. 39200300 Fax: 028.39200096

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC

Mã chứng khoán: PMC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2024

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1, 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 20/4/2024.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông.
- Nội dung: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cho cổ đông.

**b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023**

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: 01/4/2024
- Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic (số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 01/4/2024 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

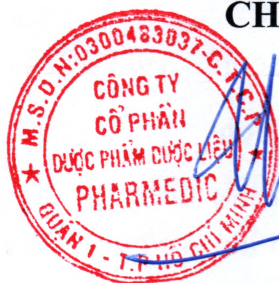
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : [contact@pharmedic.com.vn](mailto:contact@pharmedic.com.vn),  
[uyen\\_btp@pharmedic.com.vn](mailto:uyen_btp@pharmedic.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VIỆT HÙNG**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 31/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 22/4/2023.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic về tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2023 số 06/PMC-HĐQT ngày 18/01/2024.

Số: 06 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**  
(Kỳ họp tháng 01 năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 17/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 1 năm 2023 là 10% (ngày chi trả 29/09/2023).
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2023 là 14% (dự kiến tháng 4/2024).
- Thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 theo Điều 4 Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 22/04/2023 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
  - + Mục “Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT”: không trích lập Quỹ ĐTPT và chuyển sang mục “Cổ tức trả cổ đông” phần lợi nhuận còn lại này.
  - + Mục “Tỷ lệ trả cổ tức”: điều chỉnh theo hướng tăng từ 24% lên 65% vốn điều lệ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 24% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**

Số: 31 /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU**  
**PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

| <b>Nội dung</b>      | <b>Thực hiện năm 2022</b> | <b>Kế hoạch năm 2023</b> |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Tổng doanh thu       | 487.877                   | 486.300                  |
| Lợi nhuận trước thuế | 104.480                   | 96.000                   |
| Lợi nhuận sau thuế   | 83.416                    | 76.800                   |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2090/23/BCKT/AUD-VVALUES ngày 17/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

| Nội dung                         | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Lợi nhuận sau thuế               | 83.416             | 76.800            |
| Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)       | 4.171              | 3.840             |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)  | 18.351             | 16.896            |
| Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá    | 24%                | 24%               |
| Số cổ tức trả cổ đông            | 22.398             | 22.398            |
| Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT | 38.496             | 33.666            |

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 30% vốn điều lệ.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 10/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Kiểm soát.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/4/2023, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VIỆT HÙNG**