

Số: 77/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- 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 văn bản số 76/CV-HĐQT ngày 02/10/2024 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức từ nguồn này,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 101.725.045.700 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ cổ tức 109%/ cổ phần.

(Cổ tức trên không bao gồm cổ tức được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 20/4/2024).

Việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền như trên được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 10/2024.

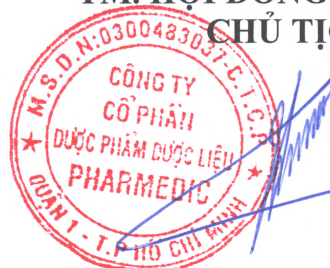
Tỷ lệ biểu quyết 100% (07/07 Thành viên)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh