

Số: 48 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp bất thường ngày 03/8/2023)

- 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 bất thường ngày 03/8/2023.

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: 117.590.419.800 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 126%/ 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 2023 là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/4/2023).

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 nhân:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Việt Hùng