

Số: 98/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 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 Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 06/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn này.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 109%/ cổ phần năm 2024 như sau:

- Đợt 1: tỷ lệ 55%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 13/12/2024, ngày thực hiện chi trả 25/12/2024.
- Đợt 2: tỷ lệ 54%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025, ngày thực hiện chi trả 28/02/2025.

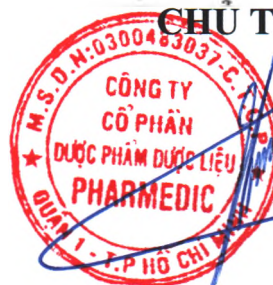
**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Thịnh**