

Số: 71 /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2025

V/v thực hiện quyền tạm ứng cổ tức
đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức
đợt 1 năm 2025 bằng tiền)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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

Trụ sở chính: số 367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38375300 - 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 Công ty Cổ phần 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: 24/11/2025

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

• Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 08/12/2025.
- 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, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 08/12/2025 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Căn cước công dân/ Căn cước.

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 qua cổng giao tiếp điện tử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN THỊNH

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 19/04/2025.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 11/11/2025 về kế hoạch chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

Số: 66 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2025

**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 28/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 06/11/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 1 năm 2025 là 10%/ cổ phần.
(Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng 24/11/2025 và ngày chi trả 08/12/2025).

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;
- VSDC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 19/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	508,074	539,000
Lợi nhuận trước thuế	100,313	97,000
Lợi nhuận sau thuế	80,133	77,600

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 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 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2140/25/BCKT/AUD-VVALUES ngày 18/3/2025 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Lợi nhuận sau thuế	80,133	77,600
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	4,007	3,880
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	17,629	17,072
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	36,099	34,250

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 62,68% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về khen thưởng Ban điều hành khi vượt kế hoạch hàng năm.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/4/2025, 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 2025 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 TỌA**



LÊ VĂN THỊNH