

Số: 32/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 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 24/PMC-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Căn cứ văn bản số 31/CV-HĐQT ngày 15/05/2024 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về kế hoạch chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ là 41%/ cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

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