

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHARMEDIC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024

V/v chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 bằng tiền.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 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

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: 28/05/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể

- ***Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 bằng tiền.***

- Tỷ lệ thực hiện: 41%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.100 đồng).
- Thời gian thực hiện: 17/06/2024.
- 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, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 17/06/2024 và

xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

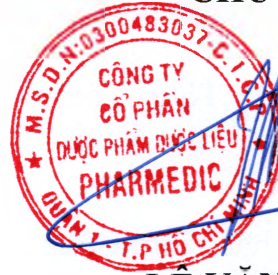
Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- 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 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/04/2024.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 16/05/2024 về kế hoạch chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 bằng tiền.

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**



Số: 24 /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU**  
**PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ban hành ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch năm 2024, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu	505,657	492.500
Lợi nhuận trước thuế	104,602	91.000
Lợi nhuận sau thuế	83.564	72.800

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 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 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2103/24/BCKT/AUD-VVALUES ngày 18/3/2024 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Lợi nhuận sau thuế	83.564	72.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	4.178	3.640
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	18.384	16.016
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	38.604	30.746

**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 2023 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 65% vốn điều lệ.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 09/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Điều 7:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Huy Cường
2. Ông Nguyễn Chí Thành
3. Ông Lê Anh Minh
4. Ông Phan Xuân Phong
5. Ông Lê Việt Hùng
6. Ông Lê Văn Thịnh
7. Bà Trần Đăng Khoa

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Thị Vân
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ
3. Ông Nguyễn Tiến Sỹ

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/4/2024, 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 2024 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 VIỆT HÙNG



Số: 06/PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và  
điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic**

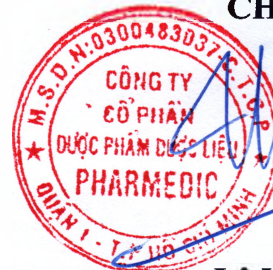
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 về điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 từ 24% thành 65% vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 18/3/2024.

Theo Điều 4 Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 22/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:
  - + Mục “Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT”: không trích lập Quỹ ĐTPT và chuyển sang mục “Cổ tức trả cổ đông” phân lợi nhuận còn lại này.
  - + Mục “Tỷ lệ trả cổ tức”: điều chỉnh theo hướng tăng từ 24% lên 65% vốn điều lệ.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thực hiện thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**