

Số: 44 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC  
(Kỳ họp ngày 26/7/2023)**

- 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 Hội đồng quản trị ngày 26/7/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2023 với tỷ lệ là 10%/ cổ phần.

Thực hiện chi trả thêm cổ tức của năm 2022 là 6%/ cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Việt Hùng**