

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Cty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 48/NQ-HĐQT ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 08/9/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Công ty Pharmedic) trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển).

2. Đối tượng và tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết :

- Đối tượng lấy ý kiến: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Pharmedic tại thời điểm chốt ngày 20/9/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM cung cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- **Nội dung lấy ý kiến cổ đông:** Chi tiết xem tại Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 58/TTr-PMC ngày 28/9/2023 của Hội đồng quản trị. Tài liệu chi tiết được đăng tải trên website của Công ty Pharmedic theo địa chỉ: www.pharmedic.com.vn.

4. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

4.1. Phương thức: cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử:

- Trường hợp gửi thư: cổ đông ký tên và gửi đến Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Số 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại : 028.39200300 - 028.38375300.

- Trường hợp gửi thư điện tử: cổ đông gửi bản scan (hoặc bản chụp) Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về địa chỉ email: uyen_btp@pharmedic.com.vn.

4.2. Thời hạn:

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty (theo mẫu) trước thời hạn 16g00' ngày 08/10/2023 theo một trong các hình thức nêu trên. Đối với các Phiếu lấy ý kiến không được gửi đến Công ty đúng thời hạn nêu trên thì được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

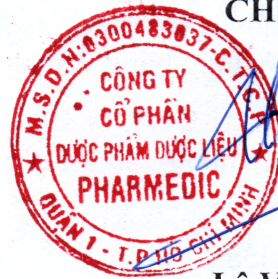
Quý cổ đông cần biết thêm thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Bà Bùi Thụy Phương Uyên (028.39200300 số máy lẻ 228).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông Tin Công ty:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
- Trụ sở: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 39200300 – 38375300 Fax: (028) 39200096
- Mã số doanh nghiệp: 0300483037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/5/2015.

2. Thông tin Cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Đại diện (đối với cổ đông tổ chức):
- Số CMND (CCCD)/ Số Passport/ Số ĐKKD:
- Địa chỉ:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần phổ thông sở hữu (hoặc đại diện):

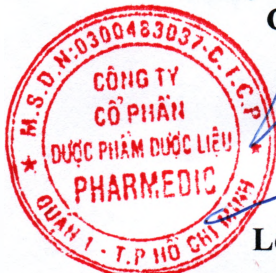
3. Nội dung và ý kiến biểu quyết của cổ đông:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 58/TTr-PMC ngày 28/9/2023 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển).			

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu CD là tổ chức)



Lê Việt Hùng

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ô biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) tương ứng với nội dung biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
 - + Phiếu chỉ đánh dấu vào 01 (một) ô biểu quyết.
 - + Phiếu phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu nếu là tổ chức.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic theo địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM trước 16g00' ngày 08/10/2023 bằng hình thức gửi thư hoặc bản scan (hoặc bản chụp) nếu gửi thư điện tử.

TỜ TRÌNH

Về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này

Kính gửi: Quý cổ đông Cty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 48/NQ-HĐQT ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) kiểm toán ngày 17/3/2023.

Trên cơ sở cân đối nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Quý cổ đông thông qua nội dung hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển) như sau:

1. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 117.590.419.800 đồng.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 126%/ cổ phần (mỗi cổ phần phổ thông được nhận 12.600 đồng).

(Cổ tức trên không bao gồm cổ tức được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/4/2023).

- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền từ việc chi trả cổ tức bằng tiền.
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 4 năm 2023. (thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật).
- Giao/ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để hoàn thành thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

(Bao gồm: lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật).

Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Lê Việt Hùng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thống nhất thông qua Tờ trình số 58/Ttr.PMC ngày 28/9/2023 như sau:

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 117.590.419.800 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển) với tỷ lệ cổ tức 126%/ cổ phần.

(Cổ tức trên không bao gồm cổ tức được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/4/2023).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày /10/2023. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

LÊ VIỆT HÙNG