

(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: 72/PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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: 16/09/2024

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- **Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền**
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Thời gian thực hiện: 25/09/2024
 - 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 25/09/2024 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông và 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 thông tin 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 20/4/2024.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền ngày 01/08/2024.

Số: 68/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 31/07/2024)

- 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 Hội đồng quản trị ngày 31/07/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2024 là 10%/ cổ phần.

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 GDCK 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