

Số: 95/NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2024

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 06/11/2024.

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 82/Ttr.PMC ngày 24/10/2024 như sau:

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 101.725.045.700 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 109%/ 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 2024 là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 20/04/2024).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN THỊNH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, số 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic**
- Địa chỉ trụ sở: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp số: 0300483037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/12/1997.



2. Thành phần Ban kiểm phiếu :

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1- Ông Lê Văn Thịnh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Việt Hùng | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3- Ông Phan Xuân Phong | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Nguyễn Huy Cường | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Nguyễn Tiến Sỹ | - Trưởng Ban kiểm soát (giám sát kiểm phiếu) |
| 6- Bà Bùi Thụy Phương Uyên | - Phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT |
| 7- Ông Võ Xuân Tuấn Anh | - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin. |

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

Thông qua 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 sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

(Theo Tờ trình số 82/TTr-PMC ngày 24/10/2024 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông).

4. Kết quả kiểm phiếu :

a. Tổng hợp số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 1.557 phiếu, đại diện cho 9.332.573 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 78 phiếu, đại diện cho 5.584.121 cổ phần, chiếm 59,836% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Thư chuyển phát: 63 phiếu, đại diện cho 5.559.133 cổ phần, chiếm 59,568% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Thư gửi qua Email: 15 phiếu, đại diện cho 24.988 cổ phần, chiếm 0,268% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 77 phiếu, đại diện cho 5.576.428 cổ phần, chiếm 59,754% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 7.693 cổ phần, chiếm 0,082% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không gửi về: 1.479 phiếu, đại diện cho 3.748.252 cổ phần, chiếm 40,164% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Kết quả biểu quyết theo 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).

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	74	5.573.739	59,725%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	384	0,004%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	2.305	0,025%

5. Quyết định được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic và căn cứ nội dung Tờ trình cổ đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải đạt trên 50% được thông qua.

Như vậy kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua với tổng số phiếu tán thành 74 phiếu tương đương số cổ phần 5.573.739 với tỷ lệ 59,725% đạt tỷ lệ theo quy định.

Biên bản kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 15 giờ 15' cùng ngày. Biên bản được sự thống nhất bởi các thành viên trong Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và được công bố kết quả cho các cổ đông. Việc lưu giữ toàn bộ phiếu lấy ý kiến và biên bản kiểm phiếu được thực hiện theo đúng quy định.

Người lập Biên bản



Bùi Thụy Phương Uyên

Người kiểm phiếu

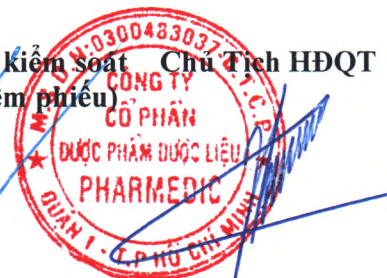


Võ Xuân Tuấn Anh

Đại diện Ban Kiểm soát Chủ tịch HĐQT
(Giám sát kiểm phiếu)

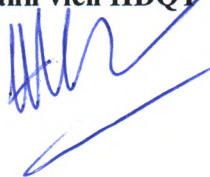


Nguyễn Tiên Sỹ



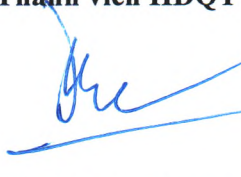
Lê Văn Thịnh

Thành viên HĐQT



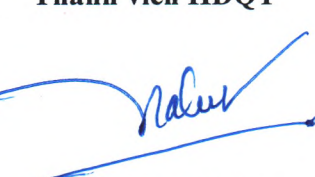
Lê Việt Hùng

Thành viên HĐQT



Phan Xuân Phong

Thành viên HĐQT



Nguyễn Huy Cường

Số: 82/TTr-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

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 sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

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 77/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 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 bán niên năm 2024 đã được soát xét 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 15/08/2024.

Trên cơ sở cân đối nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 30/06/2024 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 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: 101.725.045.700 đồng.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 109%/ cổ phần (mỗi cổ phần phổ thông được nhận 10.900 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 2024 là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 20/04/2024).

- 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 tháng 12/2024 và Quý 1 năm 2025. (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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh