

Số: 68 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 25/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2024 như sau:

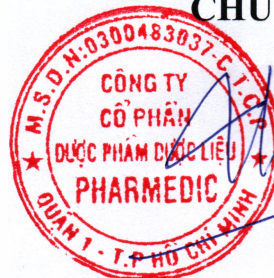
- Tổng doanh thu : 493 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 91 tỷ đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số: 69/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**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 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 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 25/10/2023,

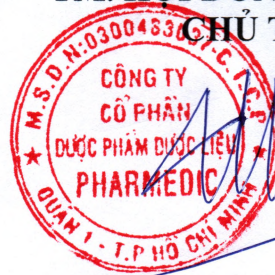
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết các hợp đồng hoặc giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2024. Với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Bao gồm các loại hợp đồng hoặc giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc quyết định, ký kết hợp đồng hoặc giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý, ...) theo đúng hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương tại Điều 1 và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số: 70 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**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 66/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 20/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn này.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/10/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 126%/ cổ phần như sau:

- Đợt 1: tỷ lệ 80%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 10/11/2023, ngày thực hiện chi trả 24/11/2023.
- Đợt 2: tỷ lệ 46%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 08/12/2023, ngày thực hiện chi trả 22/12/2023.

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;
- TTLCK&VN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng