

Số: 05 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Kỳ họp tháng 01 năm 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 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 17/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Tổng doanh thu: 492 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính 486 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: 06 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp tháng 01 năm 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 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 17/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 1 năm 2023 là 10% (ngày chi trả 29/09/2023).
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2023 là 14% (dự kiến tháng 4/2024).
- Thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 theo Điều 4 Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 22/04/2023 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
 - + Mục “Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT”: không trích lập Quỹ ĐTPT và chuyển sang mục “Cổ tức trả cổ đông” phần lợi nhuận còn lại này.
 - + Mục “Tỷ lệ trả cổ tức”: điều chỉnh theo hướng tăng từ 24% lên 65% vốn điều lệ.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 24% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai 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