

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 52 /PMC-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2015

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015)

**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: 08. 38375300 - 39200300

Fax: 08.39200096

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP 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: 06/8/2015

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015.

2. Nội dung cụ thể

*** Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Thời gian thực hiện: 20/8/2015
 - 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 20/8/2015 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : pharmedic@vnn.vn

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 VSD. 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 VIỆT HÙNG

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic về tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 ngày 22/7/2015.

Số: 31 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 22/7/2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/7/2015.

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch sản xuất tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015.
- Báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015.
- Báo cáo tài chính tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015.
- Báo cáo quý 2 năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10%/cổ phiếu.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các ý kiến đóng góp và ban hành Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ.

Giao cho Tổng giám đốc phối hợp với các phòng ban điều chỉnh, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ để phù hợp theo quy định hiện hành.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương kế hoạch xây dựng dự án Nhà máy mới.

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về kế hoạch phối hợp với Công ty TNHH TM DV SX Hóa mỹ phẩm Phương Nghĩa đầu tư phân xưởng sản xuất mỹ phẩm.



Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng