

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHARMEDIC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 và trả cổ tức
bằng tiền phần còn lại năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và nhận cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018)

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 - 028. 39200300 Fax: 028.39200096

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: 22/3/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1, 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 20/4/2019.
- Địa điểm thực hiện:
Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông.
- Nội dung:
Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cho cổ đông.

b. Chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/4/2019
- 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 10/4/2019 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,
uyen_btp@pharmedic.com.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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 20/PMC-HĐQT ngày 21/4/2018.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic về trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2018 số 03/PMC-HĐQT ngày 17/01/2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 21/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	437.166	440.000
Lợi nhuận trước thuế	91.516	88.000
Lợi nhuận sau thuế	72.737	70.400

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Tờ trình số 03/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Cty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2055/18/BCKT/AUD-VVALUES ngày 12/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
Lợi nhuận sau thuế	72.737	70.400
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.637	3.520
Quỹ khen thưởng phúc lợi (22%)	16.002	15.488
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	30.700	28.994

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic và phê duyệt sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo dự thảo quy chế đính kèm.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/4/2018, 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 2018 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 TỊCH HĐQT



LÊ VIỆT HÙNG

Số: 03 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Kỳ họp ngày 16/01/2019)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 21/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 460 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 91 tỷ đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2018 là 10% (tháng 8/2018).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2018 là 14%.

Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 24% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4: 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 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

