

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

Số: **16** /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng 4 năm 2020

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng phần còn lại cổ tức năm 2019 bằng tiền.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhận cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2019)

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: 13/5/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng phần còn lại cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1, 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 20/6/2020.
- 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. Tạm ứng phần còn lại cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: 27/5/2020
- 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 27/5/2020 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 2019 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 40/PMC-HĐQT ngày 20/4/2019.
- 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 2019 số 02/PMC-HĐQT ngày 16/01/2020.

Số: 40 /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 20/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2019 – 2024. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch năm 2019, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Tổng doanh thu	462.985	466.600
Lợi nhuận trước thuế	92.560	91.000
Lợi nhuận sau thuế	73.649	72.800

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019, Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2078A/19/BCKT/AUD-VVALUES ngày 18/3/2019 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Lợi nhuận sau thuế	73.649	72.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.682	3.640
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	16.203	16.016
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	31.365	30.746

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Việt Hùng
2. Ông Trần Việt Trung
3. Ông Phan Xuân Phong
4. Ông Nguyễn Huy Cường
5. Ông Trần Đức Thắng
6. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền
7. Ông Nguyễn Quý Thịnh

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Phạm Thị Hoàng
2. Ông Lê Hữu Hùng
3. Ông Nguyễn Thế Phong

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/4/2019, 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 2019 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.



LÊ VIỆT HÙNG

Số: **02** /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 15/01/2020)

- 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 15/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 487 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phân còn lại năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2019 là 10% (tháng 8/2019).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2019 là 14%.

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

Điều 3: 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 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng