

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

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

Số: 17/PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng phần còn lại cổ tức năm 2021 bằng tiền.

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
và tạm ứng phần còn lại cổ tức năm 2021 bằng tiền)*

**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: 21/3/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng phần còn lại cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1, 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 23/4/2022.
- 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 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: 04/4/2022
- 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 04/4/2022 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 : contact@pharmedic.com.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 2021 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 22/PMC-HĐQT ngày 24/4/2021.
- 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 2021 số 05/PMC-HĐQT ngày 24/01/2022.

Số: 05 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Kỳ họp tháng 01 năm 2021)**

- 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 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2021 là 10% (tháng 11/2021).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2021 là 14%.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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**



Le Việt Hùng

Số: **22** /NQ-DHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 24/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu	469.806	476.100
Lợi nhuận trước thuế	93.700	91.000
Lợi nhuận sau thuế	74.618	72.800

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo số 244/2021/KT-RSMHCM ngày 12/3/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Lợi nhuận sau thuế	74.618	72.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.731	3.640
Quỹ khen thưởng phúc lợi (22%)	16.416	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	32.073	30.746

Điều 5: 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 6: 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.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 09/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/4/2021, 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 2021 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