

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

Số: 10 /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022)

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: 20/3/2023

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1, 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 22/4/2023.
- 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 cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: 03/4/2023
- 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 03/4/2023 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công 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 2022 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 29/PMC-HĐQT ngày 23/4/2022.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic về tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2022 số 06/PMC-HĐQT ngày 16/01/2023.

Số: ~~29~~ /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 23/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Tổng doanh thu	425.320	476.198
Lợi nhuận trước thuế	81.784	91.000
Lợi nhuận sau thuế	64.759	72.800

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 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 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2071/22/BCKT/AUD-VVALUES ngày 14/3/2022 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 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Lợi nhuận sau thuế	64.759	72.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.238	3.640
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	14.247	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	24.876	30.746

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/4/2022, 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 2022 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: 06/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Kỳ họp tháng 01 năm 2023)**

- 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 09/01/2023,

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 2022 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 1 năm 2022 là 10% (ngày chi trả 20/09/2022).
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2022 là 14% (dự kiến tháng 4/2023).
- Điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 từ 24% thành 30% vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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**



Lê Việt Hùng