

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 28/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Tuấn chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Ngọc Hải chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2026.

2. Trường hợp từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Chí Thành không còn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Anh Minh không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2026 tại đường dẫn: www.pharmedic.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Việt Hùng

Số: **22/NQ-ĐHĐCĐ-PMC**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
Tổng doanh thu	552,097	572,000
Lợi nhuận trước thuế	102,999	100,000
Lợi nhuận sau thuế	82,305	80,000

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 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 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo số 020301/26/BCKT/AUD-VVALUES ngày 02/3/2026 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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
Lợi nhuận sau thuế	82,305	80,000
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	4,115	4,000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	18,107	17,600
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22,398	22,398
Khen thưởng BDH vượt kế hoạch	0,600	
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	37,085	36,002

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 63,64% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 11/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Chí Thành và Ông Lê Anh Minh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ nhiệm Ông Lê Tuấn và Ông Lê Ngọc Hải chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 28/03/2026.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/03/2026, 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 2026 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- VSDC CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ VĂN THỊNH