

Số: 85/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- 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 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 30/10/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu : 545 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 103 tỷ đồng.  
(trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính 539 tỷ đồng và lợi nhuận 97 tỷ đồng).

**Điều 2:** 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 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Thịnh**

Số: 86/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 30/10/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng hoặc giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc quyết định, ký kết hợp đồng hoặc giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý, ...) theo đúng hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương tại Điều 1 và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Thịnh**