

Số: 08 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp tháng 01 năm 2025)

- 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 16/01/2025,

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 2024 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 1 năm 2024 là 10% (ngày chi trả 25/09/2024).
- Chi trả cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2024 là 14% (dự kiến tháng 4/2025).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 24% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

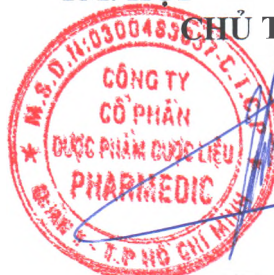
Dự kiến ngày 19/04/2025 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLC&CKVN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh