

Số: 07/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**

- 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 16/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch/Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC), bao gồm nội dung chính như sau:

- Tư vấn các báo cáo, nội dung có liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định pháp luật;
- Dịch các tài liệu, báo cáo sang tiếng Anh phục vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc cung cấp dịch vụ tư vấn của SHS cho PMC, được toàn quyền chủ động đàm phán, quyết định, điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng, quyết định mức phí tư vấn, ký kết Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với SHS và các tài liệu, văn bản khác có liên quan phù hợp với tình hình thực tế và công bố thông tin, trên nguyên tắc tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Điều lệ, quy định nội bộ Công ty, và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK. HĐQT.



Lê Văn Thịnh