

Số: 16 /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024

V/v chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 từ nguồn
hoàn nhập Quỹ ĐTPT về LNST chưa phân phối.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 từ
nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 - 39200300

Fax: 028.39200096

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic

Mã chứng khoán: PMC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sân giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2025

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

2. Nội dung cụ thể

- **Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển
về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.**
 - Tỷ lệ thực hiện: 54%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.400 đồng).
 - Thời gian thực hiện: 28/02/2025.
 - 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 28/02/2025 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua công giao tiếp thông tin điện tử.

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 VSDC. 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 VĂN THỊNH

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 06/11/2024.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ngày 11/11/2024.

Số: 98/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 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 Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 06/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn này.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 109%/ cổ phần năm 2024 như sau:

- Đợt 1: tỷ lệ 55%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 13/12/2024, ngày thực hiện chi trả 25/12/2024.
- Đợt 2: tỷ lệ 54%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025, ngày thực hiện chi trả 28/02/2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCKVN;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

Số: 95/NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thông nhất thông qua Tờ trình số 82/Ttr.PMC ngày 24/10/2024 như sau:

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 101.725.045.700 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ cổ tức 109%/ cổ phần.

(Cổ tức trên không bao gồm cổ tức được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 20/04/2024).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN THỊNH