

Số: 25 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**  
(Kỳ họp bất thường ngày 12/3/2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 12/3/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 539 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 97 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 theo Điều 4 Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 20/4/2024 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- + Mục “Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT”: không trích lập Quỹ ĐTPT và chuyển sang mục “Cổ tức trả cổ đông” phần lợi nhuận còn lại này.
- + Mục “Tỷ lệ trả cổ tức”: điều chỉnh theo hướng tăng từ 24% lên 62,68% vốn điều lệ.

**Điều 3:** 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**