

Số: 46 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 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 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 Hội đồng quản trị ngày 23/7/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chi trả cổ tức phần còn lại năm 2024 bằng tiền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ 38,68%/ cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng 10/09/2025, ngày thực hiện chi trả 22/09/2025.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 10%/ cổ phần. Thời gian thực hiện chi trả dự kiến tháng 11/2025.

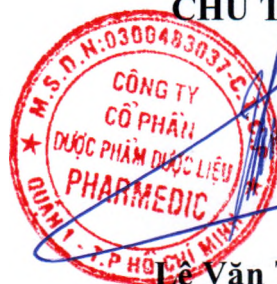
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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;
- VSDC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh