

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 16/09/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

- Chấp thuận cho Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma) nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Thông tin cụ thể:
 - + Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco.
 - + Bên chuyển nhượng: các cá nhân là cổ đông hiện hữu của PMC:
 1. Bà Trần Thị Ngà : 300.000 cổ phần;
 2. Ông Phạm Quốc Khánh : 420.000 cổ phần;
 3. Ông Trần Trung Hiếu : 300.000 cổ phần;
 4. Ông Nguyễn Văn Tùng : 208.000 cổ phần.
 - + Số lượng/ tỷ lệ nhận chuyển nhượng dự kiến: 1.228.000 cổ phần, tương ứng 13,16% vốn điều lệ của Công ty Pharmedic.
 - + Tỷ lệ sở hữu của Tasco Pharma sau giao dịch dự kiến: 3.502.494 cổ phần, tương ứng 37,53% vốn điều lệ của Công ty Pharmedic.
 - + Phương thức: nhận chuyển nhượng theo quy định và thanh toán bằng nguồn vốn hợp pháp của Tasco Pharma.
 - + Thời gian dự kiến thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thông qua và hoàn tất các thủ tục theo quy định và hoàn thành việc đàm phán giữa các bên cũng như tình hình thi trường.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu PMC, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Các cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VĂN THỊNH

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 09 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, số 367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic**
- Địa chỉ trụ sở: 367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp số: 0300483037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/9/2025.

2. Thành phần Ban kiểm phiếu :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1- Ông Lê Văn Thịnh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Việt Hùng | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3- Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ | - Thành viên Ban kiểm soát (giám sát kiểm phiếu) |
| 4- Bà Bùi Thụy Phương Uyên | - Phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT |
| 5- Ông Võ Xuân Tuấn Anh | - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin. |

3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Chấp thuận cho Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma) nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

(Theo Tờ trình số 56/TTr-PMC ngày 04/9/2026 của Hội đồng quản trị).

4. Kết quả kiểm phiếu :

a. Tổng hợp số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Pharmedic tại thời điểm chốt ngày 25/08/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM cung cấp: 1.588 cổ đông sở hữu 9.332.573 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của PMC.
 - + Số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.583 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.828.179 cổ phần, chiếm 62,45% vốn điều lệ của PMC.
 - + Số cổ đông không có quyền biểu quyết: 5 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.504.394 cổ phần, chiếm 37,55% vốn điều lệ của PMC.

(Bên chuyển nhượng, Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 1.583 phiếu, tương ứng 5.828.179 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 45 phiếu, tương ứng 4.162.845 cổ phần, chiếm 71,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Thư chuyển phát: 29 phiếu, tương ứng 4.139.386 cổ phần, chiếm 71,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Thư gửi qua Email: 16 phiếu, tương ứng 23.459 cổ phần, chiếm 0,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 4.162.077 cổ phần, chiếm 71,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 768 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không gửi về: 1.538 phiếu, tương ứng 1.665.334 cổ phần, chiếm 28,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. **Kết quả biểu quyết:** theo nội dung Tờ trình số 56/TTr-PMC ngày 04/9/2026 của Hội đồng quản trị.

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	29	4.131.051	70,88%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	4	10.255	0,17%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	11	20.771	0,36%

5. Quyết định được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thông qua việc chấp thuận cho Tasco Pharma nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của PMC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật (*Chi tiết theo Tờ trình số 56/TTr-PMC ngày 04/9/2026 của Hội đồng quản trị*).

Biên bản kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 09 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được sự thống nhất bởi các thành viên trong Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và được công bố kết quả cho các cổ đông. Việc lưu giữ toàn bộ phiếu lấy ý kiến và biên bản kiểm phiếu được thực hiện theo đúng quy định.

Người lập Biên bản

Bùi Thụy Phương Uyên

Người kiểm phiếu

Võ Xuân Tuấn Anh

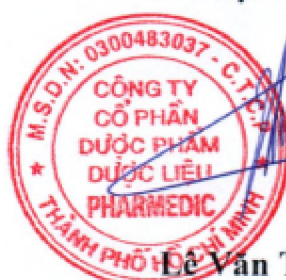
Đại diện Ban kiểm soát
(Giám sát kiểm phiếu)

Nguyễn Thị Thùy Mỹ

Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc

Lê Việt Hùng

Chủ Tịch HĐQT



Lê Văn Thịnh

TỜ TRÌNH

Về việc miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma)

Kính gửi: Quý cổ đông Cty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ;

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 54/NQ-HĐQT ngày 27/08/2026 của Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Công ty Pharmedic) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Pharmedic mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với nội dung như sau:

1. Thông tin chuyển nhượng:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma).
- Bên chuyển nhượng: các cá nhân là cổ đông hiện hữu của Công ty Pharmedic:
 - 1) Bà Trần Thị Nga : 300.000 cổ phần.
 - 2) Ông Phạm Quốc Khánh : 420.000 cổ phần.
 - 3) Ông Trần Trung Hiếu : 300.000 cổ phần.
 - 4) Ông Nguyễn Văn Tùng : 208.000 cổ phần.
- Số lượng/ tỷ lệ nhận chuyển nhượng dự kiến: 1.228.000 cổ phần, tương ứng 13,16% vốn điều lệ của Công ty Pharmedic.
- Tỷ lệ sở hữu của Tasco Pharma sau giao dịch dự kiến: 3.502.494 cổ phần, tương ứng 37,53% vốn điều lệ của Công ty Pharmedic.
- Phương thức: nhận chuyển nhượng theo quy định (giao dịch thỏa thuận/chuyển quyền sở hữu qua VSDC) và thanh toán bằng nguồn vốn hợp pháp của Tasco Pharma.

- Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thông qua, hoàn tất các thủ tục theo quy định và hoàn thành việc đàm phán giữa các bên cũng như tình hình thị trường.

2. Căn cứ thực hiện:

- Căn cứ khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14: bên nhận chuyển nhượng tại Mục 1, sau khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Pharmedic, giao dịch thuộc trường hợp phải chào mua công khai.
- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14: bên nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai nếu việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn tới sở hữu đạt mức phải chào mua công khai được ĐHĐCĐ Công ty Pharmedic thông qua khi xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng.
- Căn cứ Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng; quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

3. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu PMC, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh