

Số: 22/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**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 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu : 486 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần 476 tỷ đồng).
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 96 tỷ đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 24% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Việt Hùng