

Số: 23 /PMC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 ngày 26/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
Tổng doanh thu	357.362	365.000
Lợi nhuận trước thuế	74.347	60.000
Lợi nhuận sau thuế	55.362	46.800

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (Báo cáo kiểm toán số 2107/14/BCKT/AUD-VVALUES ngày 24/3/2014 của Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt) (VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2013 với mức chia cổ tức là 24% mệnh giá và kế hoạch mức chia cổ tức năm 2014 là 24% mệnh giá.

Điều 5: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2014 về chia lãi cổ đông (cổ tức) và lập quỹ đầu tư phát triển theo Điều 40 "Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận"

Điều lệ Công Ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua ngày 11/5/2013, cụ thể:

- Chia lãi cổ đông và

lập quỹ đầu tư phát triển

: 68%

Chia ra:

+ Chia lãi cổ đông (cổ tức) 24% mệnh giá trên vốn Điều lệ 93.325.730.000 đồng (tương đương 9.332.573 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng) là 22.398.175.200 đồng.
+ Số còn lại sẽ chuyển hết vào quỹ đầu tư phát triển."

Điều 6: Thông qua Tổ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic.

Điều 7: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 là 07 (bảy) người và thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị

- 1/ Ông Trần Văn Nhiều
- 2/ Ông Lê Việt Hùng
- 3/ Ông Lê Văn Thiện
- 4/ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
- 5/ Ông Trần Việt Trung
- 6/ Ông Cao Tấn Tước
- 7/ Bà Mai Thị Bé

- Thành viên Ban kiểm soát

- 1/ Bà Phạm Thị Hoàng
- 2/ Ông Lê Hữu Hùng
- 3/ Ông Nguyễn Thế Phong

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/4/2014 và có giá trị thực hiện đến kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các Cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua tại kỳ họp Đại Hội đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại Hội Đồng Cổ Đông trong kỳ Đại Hội sau.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông CTY PMC
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- TTLKCKVN/CNTP.HCM
- Website CTY PMC
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN VIỆT TRUNG

Số: 02/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic số 23/PMC-HDQT ngày 26/4/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/PMC-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 09/5/2014 về tạm ứng cổ tức kỳ I năm 2014;
- Căn cứ công văn số 04/CV-HDQT ngày 12/01/2015 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến thông qua phân chi trả cổ tức còn lại năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2014 là 10% (tháng 6/2014).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014 là 14%.

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 nhân:

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



Lê Việt Hùng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Số: 03 /PMC-HĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức bằng tiền phần còn lại
của năm 2014

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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: 08. 38375300 - 39200300

Fax: 08.39200096

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC

Mã chứng khoán: PMC

Mã ISIN: VN000000PMC3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người
sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pharmedic@vnn.vn

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014

2. Nội dung cụ thể

** Nhận cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2014*

- Tỷ lệ thực hiện:

Trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014: 14%/cổ phiếu (01 cổ
phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/02/2015

- 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 vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 11/02/2015 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân.

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCK
- Lưu...



LÊ VIỆT HÙNG

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công Ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 23/PMC-HĐQT ngày 26/4/2014.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic về trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2014 số 04/PMC-HĐQT ngày 13/01/2015.

(Ghi thông tin các tài liệu phải gửi kèm Thông báo đối với từng mục đích chốt danh sách được quy định tại Điều 8 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)