

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của
Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

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

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

Số: 45/PMC-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên Công Ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic.
2. Mã chứng khoán: PMC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (04) 38.375.300 – 39.200.300 Fax: (04) 39.200.096.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bùi Thụy Phương Uyên.
6. Nội dung của thông tin công bố:
Công bố thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2016.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pharmedic.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN VIỆT TRUNG

Tài liệu đính kèm :

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT ngày 28/10/2015.

Số: 44 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Kỳ họp ngày 22/10/2015)**

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

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

- Các Báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính tháng 9/2015, 9 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện năm 2016.
- Báo cáo quý 3 năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2016:

- Tổng doanh thu : 390 tỷ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 72 tỷ.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị, sửa chữa năm 2016 với tổng số tiền 22,046 tỷ.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các ý kiến đóng góp điều chỉnh, bổ sung và ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng