

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

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

Số: **08** /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **02** tháng 3 năm 2018

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2017.

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
và nhận cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2017)*

**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: 028. 38375300 - 028. 39200300 Fax: 028.39200096

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: PMC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1, 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 21/4/2018.
- Địa điểm thực hiện:
Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông.
- Nội dung lấy ý kiến:
Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cho cổ đông.

b. Chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: 11/4/2018
- 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 (số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 11/4/2018 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : pharmedicsa @vnn.vn

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 Hà Nội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VIỆT HÙNG

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 21/PMC-HĐQT ngày 22/4/2017.
- 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 2017 số 04/PMC-HĐQT ngày 22/01/2018.

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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 sửa đổi, bổ sung ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 22/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
Tổng doanh thu	420.821	415.000
Lợi nhuận trước thuế	92.899	83.000
Lợi nhuận sau thuế	73.932	66.400

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Tờ trình chọn Cty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2100/17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 16/3/2017 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

303.
TY
HÀN
DƯỢC
MED
PHỔ C

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 17/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
Lợi nhuận sau thuế	73.932	66.400
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.696	3.320
Quỹ khen thưởng phúc lợi (22%)	16.265	12.672
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22.398	22.398
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	31.572	26.073

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 18/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/4/2017, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIỆT HÙNG

Số: 04 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 18/01/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2017 là 10% (tháng 8/2017).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2017 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 nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

