

Số: 66/NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU**  
**PHARMEDIC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 18/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thống nhất thông qua Tờ trình số 58/Ttr.PMC ngày 28/9/2023 như sau:

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 117.590.419.800 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển) với tỷ lệ cổ tức 126%/ cổ phần.

(Cổ tức trên không bao gồm cổ tức được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/4/2023).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIỆT HÙNG

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

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, số 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 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 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 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.

### 2. Thành phần Ban kiểm phiếu :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1- Ông Lê Việt Hùng        | - Chủ tịch HĐQT                              |
| 2- Ông Trần Việt Trung     | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc            |
| 3- Ông Nguyễn Huy Cường    | - Thành viên HĐQT                            |
| 4- Ông Trần Đức Thắng      | - Thành viên HĐQT                            |
| 5- Ông Phan Xuân Phong     | - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc        |
| 6- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền | - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc        |
| 7- Ông Nguyễn Quý Thịnh    | - Thành viên độc lập HĐQT                    |
| 8- Ông Lê Hữu Hùng         | - Trưởng Ban kiểm soát (giám sát kiểm phiếu) |
| 9- Bà Bùi Thụy Phương Uyên | - Phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT            |
| 10- Ông Võ Xuân Tuấn Anh   | - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin.          |

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

Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển).

*(Theo Tờ trình số 58/TTr-PMC ngày 28/9/2023 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông).*

### 4. Kết quả kiểm phiếu :

#### a. Tổng hợp số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 1.500 phiếu, đại diện cho 9.332.573 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 143 phiếu, đại diện cho 7.495.088 cổ phần, chiếm 80,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.





Trong đó:

- + Thư chuyển phát: 129 phiếu, đại diện cho 7.460.743 cổ phần, chiếm 79,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Thư gửi qua Email: 14 phiếu, đại diện cho 34.345 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 143 phiếu, đại diện cho 7.495.088 cổ phần, chiếm 80,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không gửi về: 1.357 phiếu, đại diện cho 1.837.485 cổ phần, chiếm 19,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**b. Kết quả biểu quyết theo nội dung:** hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển).

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	135	7.484.996	80,20%
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0%
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	8	10.092	0,01%

#### 5. Quyết định được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic và căn cứ nội dung Tờ trình cổ đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải đạt ...% được thông qua.

*Như vậy kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua với tổng số phiếu tán thành 135 phiếu tương đương số cổ phần 7.484.996 với tỷ lệ 80,20% đạt tỷ lệ theo quy định.*

Biên bản kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 15' 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

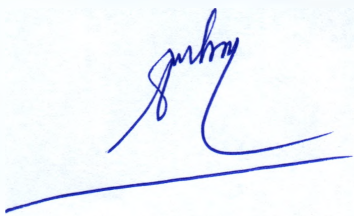
Đại diện Ban kiểm soát  
(Giám sát kiểm phiếu)

Lê Hữu Hùng

Chủ Tịch HĐQT

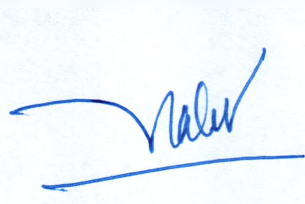
Lê Việt Hùng

Thành viên HĐQT



Trần Việt Trung

Thành viên HĐQT



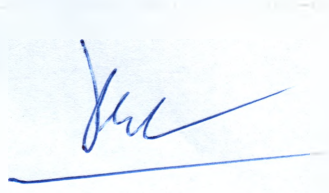
Nguyễn Huy Cường

Thành viên HĐQT



Trần Đức Thắng

Thành viên HĐQT



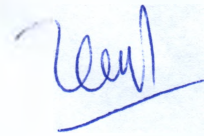
Phan Xuân Phong

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Kim Tuyền

Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Quý Thịnh





## TỜ TRÌNH

*Về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 48/NQ-HĐQT ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) kiểm toán ngày 17/3/2023.

Trên cơ sở cân đối nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Quý cổ đông thông qua nội dung hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển) như sau:

### **1. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:**

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 117.590.419.800 đồng.

### **2. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 126%/ cổ phần (mỗi cổ phần phổ thông được nhận 12.600 đồng).

(Cổ tức trên không bao gồm cổ tức được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/4/2023).

- Đối tượng được nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền từ việc chi trả cổ tức bằng tiền.
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 4 năm 2023. (thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật).
- Giao/ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để hoàn thành thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

*(Bao gồm: lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật).*

Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**Lê Việt Hùng**