

Số: 53/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 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 28/4/2023;
- Căn cứ công văn số 52/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

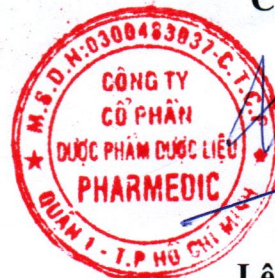
- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển).
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10/2023.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng