

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC

-----o0o-----

Số/No: 612-2024/SHS-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Hanoi, April 26, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Hà Nội/TPHCM
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Vietnam/Hanoi/HCMC Stock Exchange;

1. Người nội bộ/Insider

- Ông (bà)/Mr./Mrs.: Ông NGUYỄN CHÍ THÀNH/Thanh, Nguyen Chi (Mr)
- Chức vụ hiện tại/Current position: Tổng Giám đốc SHS/SHS Chief executive officer

2. Người/Tổ chức có liên quan/Related person/organization:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic/ Pharmaceutical and Harmaceutical and Medical JSC (PHARMEDIC)

- Địa chỉ liên lạc/Address: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/367 Nguyen Trai, Nguyen Cu Trinh Ward, 1 District, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Tel.: (028) 39200300 - (028) 39200250 - (028) 38375300
- Số CNDKKD, ngày cấp/ ID number, Date of issue: ; 064075; Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 06/7/2018/issued by HCMC DPI on July 06, 2018.
- Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ/Relationship with insider: **Tổ chức có liên quan/Related organization.**
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/Reason for relationship: **Ông Nguyễn Chí Thành là Phó Chủ tịch HĐQT Pharmedic kể từ ngày 20/4/2024** theo Nghị quyết số 24/PMC-DHĐCĐ ngày 20/4/2024 của ĐHĐCĐ và số 26/NQ-HĐQT ngày 20/4/2024 của HĐQT Pharmedic.
Mr. Thanh, Nguyen Chi has been Vice Chairman of Pharmedic since April 20th, 2024 (referred at Resolutions no.24/PMC-DHDCĐ of Pharmedic GSM 2024 and No.26/NQ-HDQT of BOD Pharmedic dated April 20th, 2024).
- Số lượng cổ phiếu SHS của cá nhân/đại diện sở hữu: SHS shareholding (shares): 0 CP/shares (0%)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/4/2024 (April 20th, 2024)

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

Best regards,

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên; (As above):

- Lưu VT, VPHDQT (Archived at SHS, BOD office).

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người UQ CBTT/Person authorized to disclose information



NGUYỄN THỦY HẠNH MAI

Số: 28 /PMC-HĐQT

V/v CBTT thay đổi nhân sự
HDQT – BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: ... 101 ...

Ngày 20 tháng 4 năm 2024

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
- Mã chứng khoán: PMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: 028. 38375300 - 39200300 Fax: 028. 39200096
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thụy Phương Uyên
- Loại thông tin công bố: 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Bộ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2029:
 - Ông Lê Văn Thịnh: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Chí Thành: Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Việt Hùng: Tổng Giám đốc
 - Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhiệm kỳ 2024 – 2029 (đính kèm Biên bản).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Trung

Số: 24 /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ban hành ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch năm 2024, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu	505,657	492.500
Lợi nhuận trước thuế	104,602	91.000
Lợi nhuận sau thuế	83.564	72.800

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2103/24/BCKT/AUD-VVALUES ngày 18/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

66 - 1
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC
KIỂM TOÁN

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Lợi nhuận sau thuế	83.564	72.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	4.178	3.640
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	18.384	16.016
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	38.604	30.746

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 65% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 09/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Huy Cường
- Ông Nguyễn Chí Thành
- Ông Lê Anh Minh
- Ông Phan Xuân Phong
- Ông Lê Việt Hùng
- Ông Lê Văn Thịnh
- Bà Trần Đăng Khoa

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Vân
- Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ
- Ông Nguyễn Tiến Sỹ

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/4/2024, 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 2024 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 TỌA



LÊ VIỆT HÙNG

Số: 26 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**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 Nghị quyết số 24/PMC-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 20/04/2024.

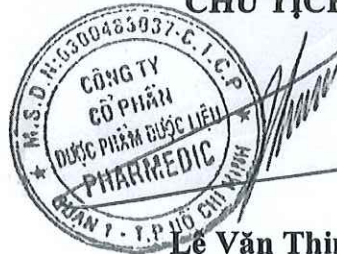
Điều 2: Ông Nguyễn Chí Thành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Nguyễn Chí Thành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh