

Số/No: 434/2026/SHS-CV

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 03, 2026

**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/Mr.: **NGUYỄN CHÍ THÀNH (Mr. Thanh, Nguyen Chi)**

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Current position: Board of Directors' member of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company

2. Người có liên quan/Related person:

- **Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC)**

Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company (PMC)

- Địa chỉ liên lạc: Số 367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
- Address: No 367 Nguyen Trai, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/Tel.: 028.39200300 Fax: 028. 39200096

- Số ID, ngày cấp, nơi cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 064075, đăng ký lần đầu ngày do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 09/12/1997 và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là lần thay đổi thứ 14 số 0300483037; ngày 15/09/2025 do Sở Tài chính TP HCM cấp.

ID number, date of issue, place of issue: Business registration certificate, business code: 064075, first registered on December 9, 1997, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, and subsequent amended certificates, with the most recent amendment being the 14th amendment, no. 0300483037; dated September 15, 2025, issued by the Department of Finance of Ho Chi Minh City.

- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: **Người có liên quan của ông Nguyễn Chí Thành.**

Former relationship with insider: Related person of Mr. Thanh, Nguyen Chi.

- Lý do phát sinh mối quan hệ không còn liên quan: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của PMC đã thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Chí Thành đối với chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PMC theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 28/3/2026.

Reason for no longer being related: PMC's 2026 Annual General Meeting of Shareholders approved of dismissal of Mr. Nguyen Chi Thanh from the positions as a Vice Chairma of PMC's Board of Directors at the Resolution no.22/NQ-ĐHĐCĐ-PMC (is also Resolution no. 22/RES-AGM-PMC in English) dated March 28, 2026.

- Số lượng cổ phiếu SHS của cá nhân/đại diện sở hữu: SHS shareholding (shares): 624.720 cổ phiếu/ 624,720 shares.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2026/ March 28, 2026.

Trân trọng,
Best regards,

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên; (*As above*):

- Lưu VT. (*Archived at SHS.*).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NGUYỄN DUY LINH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi : - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 28/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Tuấn chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Ngọc Hải chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2026.

2. Trường hợp từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Chí Thành không còn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Anh Minh không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2026 tại đường dẫn: www.pharmedic.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Việt Hùng

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
Lợi nhuận sau thuế	82,305	80,000
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	4,115	4,000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	18,107	17,600
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22,398	22,398
Khen thưởng BDH vượt kế hoạch	0,600	
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	37,085	36,002

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 2025 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 63,64% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 11/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Chí Thành và Ông Lê Anh Minh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ nhiệm Ông Lê Tuấn và Ông Lê Ngọc Hải chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 28/03/2026.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/03/2026, 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 2026 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ VĂN THỊNH

ANNOUNCEMENT OF CHANGES IN PERSONNEL

To: - VIETNAM EXCHANGE (VNX)
- HANOI STOCK EXCHANGE (HNX)

Based on Resolution No. 22/NQ-ĐHĐCĐ-PMC dated March 28, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company, the Company hereby announces changes in personnel as follows:

1. In case of appointment

- Mr. Le Tuan has been appointed as a Member of the Board of Directors.
- Mr. Le Ngoc Hai has been appointed as a Member of the Board of Directors.
- Term: For the remaining duration of the Board of Directors for the 2024–2029 term.
- Effective date: March 28, 2026.

2. In case of resignation:

- Mr. Nguyen Chi Thanh has resigned from his position as Vice Chairman of the Board of Directors.
- Mr. Le Anh Minh has resigned from his position as a Member of the Board of Directors.
- Effective date: March 28, 2026.

This information was published on the company's website on March 28, 2026, at in the link: www.pharmedic.com.vn

Attached documents:

- Resolution of the AGM on the change in personnel.

**LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**



Le Viet Hung



No: **22**/RES-AGM-PMC

Ho Chi Minh City, March 28, 2026

RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PHARMEDIC PHARMACEUTICAL MEDICINAL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020, and its guiding and implementing documents;
- The Law on Securities No 54/2019/QII14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and and its guiding and implementing documents;
- The Charter of Organization and Operation of Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company dated April 28, 2023;
- Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company dated March 28, 2026.

RESOLUTION

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company unanimously voted to approve the following matters:

Article 1: Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors, the Summary Report on Business Performance for 2025, and the Business Plan for 2026, with the following key indicators::

Unit: Billion VND

Content	Actual 2025	Plan 2026
Total Revenue	552.097	572.000
Pre-Tax Profit	102.999	100.000
After-Tax Profit	82.305	80.000

Article 2: Approval of the Report on the Activities of the Supervisory Board for 2025 and Proposal No. 04/PMC-BKS of the Supervisory Board regarding the selection of Vietvalues Auditing and Consulting Co., Ltd. as the auditor for the 2026 financial year.

Article 3: Approval of the audited Financial Statements for 2025 (Report No. 020301/26/BCKT/AUD-VVALUES dated March 02, 2026, by Vietvalues Auditing and Consulting Co., Ltd.).

Article 4: Approval of Proposal No. 05/PMC-HĐQT of the Board of Directors regarding profit distribution for 2025 and the profit distribution plan for 2026, with the following details:

Unit: Billion VND

Content	Actual 2025	Plan 2026
Profit After-Tax	82.305	80.000
Remuneration Fund for the Board of Directors and Supervisory Board (5%)	4.115	4.000
Reward and Welfare Fund (22%)	18.107	17.600
Dividend Payout Ratio (per year/nominal value)	24%	24%
Dividends payment to Shareholders	22.398	22.398
Bonus for Executive Board exceeding plan	0.600	
Remaining Profit Allocated to Development Investment Fund	37.085	36.002

Article 5: Approval of Proposal No. 06/PMC-HĐQT of the Board of Directors regarding the adjustment of the profit distribution plan and the increase in the dividend payout ratio for 2025 from 24% to 63.64% of charter capital.

Article 6: Approval of Proposal No. 07/PMC-HĐQT submitted by the Board of Directors regarding the reversal of the Development Investment Fund into undistributed after-tax profits and the payment of cash dividends from such profits.

Article 7: Approval of Proposal No. 08/PMC-HĐQT of the Board of Directors on the policy of signing and executing contracts, agreements, and transactions with related parties.

Article 8: Approval of Submission No. 11/PMC-HĐQT of the Board of Directors regarding the dismissal of Mr. Nguyễn Chí Thành and Mr. Lê Anh Minh from their positions as Members of the Board of Directors, and the election of additional Members of the Board of Directors for the 2024–2029 term.

Article 9: Approval of the results of the election of Mr. Lê Tuấn and Mr. Lê Ngọc Hải as Members of the Board of Directors for the 2024–2029 term, effective from March 28, 2026.



Article 10: This Resolution takes effect from March 28, 2026. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to direct and organize the implementation of the approved contents in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Recipients:

- BOD, SB;
- Shareholders of PMC;
- SSC; HNX;
- VSDC - HCM;
- Website PMC;
- Archives.

On behalf of the General Meeting of Shareholders

Chairman



Mr. Le Van Thinh