

Số: 05/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 23/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 93.250.277.906 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 99,66%/ 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 2025).

Điều 2: Thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo Điều 5 Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 19/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

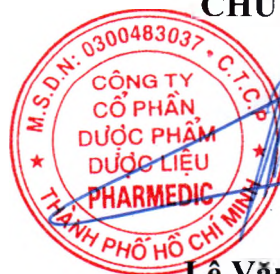
- + Mục “Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT”: không trích lập Quỹ đầu tư phát triển và chuyển sang mục “Cổ tức trả cổ đông” phân lợi nhuận còn lại này.
- + Mục “Tỷ lệ trả cổ tức”: điều chỉnh theo hướng tăng từ 24% lên 63,64% vốn điều lệ.

Điều 3: 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 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thịnh