

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **10** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 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 02/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu: 572 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 Văn Thịnh

Số: **11** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 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 02/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chi trả cổ tức đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 là 10% (ngày chi trả 08/12/2025).
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025 là 14% (dự kiến tháng 04/2026).
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 là 24% mệnh giá/ năm và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 28/03/2026. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- HNX, VSDC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh