

PHỤ LỤC KÈM THEO ĐIỀU LỆ CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 40, CHƯƠNG 13
(trang 31, 32 của Điều Lệ)

Căn cứ:

- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 ngày 14/4/2012;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic (Điều 6) số 14/PMC/NQĐH ngày 14/4/2012;

Nay sửa đổi Điều 40, Chương 13 tại Điều Lệ Công Ty đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại Hội Đồng Cổ Đông tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 08 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 07/PMC/ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 02 năm 2009, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2010 số 24/PMC/NQĐH ngày 13/5/2010, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2011 số 24/PMC/HĐQT ngày 18/5/2011, cụ thể như sau:

“Điều 40- (Điều Lệ Công Ty) Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận.

Doanh số của Công Ty sau khi trừ tổng chi phí và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước sẽ thành lãi ròng. Phần lãi ròng này, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và bù lỗ cho niên khóa trước nếu có, số còn lại được quy ra 100% được phân phối như sau:

- Lập quỹ dự trữ pháp định bắt buộc cho đến khi lên đến 10% vốn điều lệ : 5%
 - Lập quỹ đầu tư phát triển : 23%
 - Thù lao và thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát : 5%
 - Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi cho CBCNV : 22%
 - Chia lãi cho cổ đông (cổ tức) : 45%
- Cộng : 100%

Tuy nhiên, theo đề nghị của Hội Đồng Quản Trị, Đại Hội thường niên có quyền quyết định điều chỉnh các tỷ lệ phân chia quỹ đầu tư phát triển, chia cổ tức cho cổ đông cho thích nghi với yêu cầu của mỗi năm.

Trong niên khóa kinh doanh, nếu tình hình tài chính cho phép, Hội Đồng Quản Trị tạm ứng một kỳ cổ tức để chia cho các cổ đông và khi báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán sẽ chia bổ sung phần cổ tức còn lại cho các cổ đông theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên”.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công Ty PMC
- Sở GDCK Hà Nội
- TTLKCK Việt Nam(CN/TP.HCM)
- HĐQT, Ban KS Công Ty PMC
- Lưu

