

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

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

Số: **09** /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **08** tháng 3 năm 2016

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015.

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
và nhận cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC

Điện thoại: 08. 38375300 - 39200300

Fax: 08.39200096

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC

Mã chứng khoán: PMC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2016

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015.

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1, 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 23/4/2016.
- Địa điểm thực hiện:  
Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông.
- Nội dung lấy ý kiến:  
Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cho cổ đông.



**b. Chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015**

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Thời gian thực hiện: 11/4/2016
- Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic (số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 11/4/2016 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

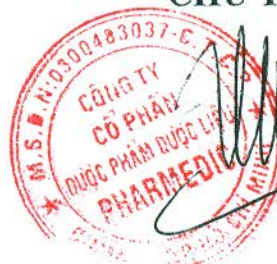
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : pharmedic@vnn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VIỆT HÙNG**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 23/PMC-HĐQT ngày 25/4/2015.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic về trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2015 số 06/PMC-HĐQT ngày 19/02/2016.

Số: 23 /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU**  
**PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/5013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 25/4/2015.



**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
Tổng doanh thu	363.476	370.000
Lợi nhuận trước thuế	80.212	68.000
Lợi nhuận sau thuế	62.329	53.000

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2072/15/BCKT/AUD.VVALUES ngày 16/3/2015 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt- VIETVALUES).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 21/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
Lợi nhuận sau thuế	62.328	53.040
Quỹ dự phòng tài chính	69	
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.116	2.652
Quỹ khen thưởng phúc lợi	13.712	11.669
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	23.033	16.321

Thực hiện theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty kết chuyển hết số dư của Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển với số tiền 9.263.263.428 đồng. Như vậy, Quỹ đầu tư phát triển sau phân phối lợi nhuận 2014 và hoàn nhập Quỹ dự phòng Tài chính theo Thông tư 200 là 32.295.874.873 đồng.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 22/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/4/2015, 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 2015 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;
- TTLKCKVNCN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA



CHỦ TỊCH HĐQT  
LÊ VIỆT HÙNG

Số: 06 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**  
(Kỳ họp ngày 22/01/2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic số 23/PMC-HĐQT ngày 25/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/7/2015 về tạm ứng cổ tức kỳ I năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2015 là 10% (tháng 8/2014).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2015 là 14%.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



Lê Việt Hùng