

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên Công Ty : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic.
 - Mã chứng khoán : PMC.
 - Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại : (08) 38.375.300 – 39.200.300 Fax: (08) 39.200.096
 - Email : pmc.hcm@pharmedicsa.com.vn
- Nội dung của thông tin công bố:
Công bố thông tin về Nghị quyết trả cổ tức phần còn lại năm 2016.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2017 tại đường dẫn: www.pharmedic.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN.
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN VIỆT TRUNG

Tài liệu đính kèm :

Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 23/01/2017.

Số: 04/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 16/01/2017)

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 25/4/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2016 là 10% (tháng 8/2016).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2016 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng