

Số: **42** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 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 17/6/2020;
- 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/07/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025 bằng tiền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 39,64%, chia làm 2 kỳ như sau:

- Kỳ 1: tỷ lệ chi trả 19,64%, dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào ngày 26/8/2026.
- Kỳ 2: tỷ lệ chi trả 20%, dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào tháng 11/2026.

Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần PMC của Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco có trách nhiệm cung cấp đầy đủ phương án chi tiết và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật để Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3: 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 3;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thịnh