

Số: ~~156~~ 7/PMC-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên Công Ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic.
2. Mã chứng khoán: PMC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (08) 38.375.300 – 39.200.300 Fax: (08) 39.200.096.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bùi Thụy Phương Uyên.
6. Nội dung của thông tin công bố:
Công bố thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2017.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 thông tin công bố.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VIỆT TRUNG

Tài liệu đính kèm :

Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 45/NQ-HĐQT ngày 24/10/2016.

Số: 45/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Kỳ họp ngày 19/10/2016)**

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013; Tờ trình số 22/PMC-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã 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 19/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2017:

- Tổng doanh thu : 405 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 76 tỷ đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng