

Số: **02** /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**  
(Kỳ họp ngày 15/01/2020)

- 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 ngày 21/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/01/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 487 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2019 là 10% (tháng 8/2019).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2019 là 14%.

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

**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;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**