

Số: 06/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Kỳ họp tháng 01 năm 2023)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 1 năm 2022 là 10% (ngày chi trả 20/09/2022).
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2022 là 14% (dự kiến tháng 4/2023).
- Điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 từ 24% thành 30% vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng