

Số: **54** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 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 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Công văn lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 53/CV-HĐQT ngày 21/08/2026 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 26/08/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phần PMC đối với Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Nội dung xin ý kiến: chấp thuận cho Tasco Pharma nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của PMC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đàm, bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
 - + Bên chuyển nhượng: các cá nhân là cổ đông hiện hữu của PMC:
 1. Bà Trần Thị Nga : 300.000 cổ phần;
 2. Ông Phạm Quốc Khánh : 420.000 cổ phần;
 3. Ông Trần Trung Hiếu : 300.000 cổ phần;
 4. Ông Nguyễn Văn Tùng : 208.000 cổ phần.
 - + Số lượng/ tỷ lệ nhận chuyển nhượng dự kiến: 1.228.000 cổ phần, tương ứng 13,16% vốn điều lệ của Công ty Pharmedic.
 - + Tỷ lệ sở hữu của Tasco Pharma sau giao dịch dự kiến: 3.502.494 cổ phần, tương ứng 37,53% vốn điều lệ của Công ty Pharmedic.
 - + Phương thức: nhận chuyển nhượng theo quy định (giao dịch thỏa thuận/chuyển quyền sở hữu qua VSDC) và thanh toán bằng nguồn vốn hợp pháp của Tasco Pharma.

- + Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thông qua, hoàn tất các thủ tục theo quy định và hoàn thành việc đàm phán giữa các bên cũng như tình hình thị trường.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật.

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