

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông 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 ngày 28/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 27/08/2026 của Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Công ty Pharmedic) trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma) nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết :

- Đối tượng lấy ý kiến: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Pharmedic tại thời điểm chốt ngày 25/08/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM cung cấp, không bao gồm Bên chuyển nhượng, Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- **Nội dung lấy ý kiến cổ đông:** Chi tiết xem tại Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 56/TTr-PMC ngày 04/09/2026 của Hội đồng quản trị. Tài liệu chi tiết được đăng tải trên website của Công ty Pharmedic theo địa chỉ: www.pharmedic.com.vn.

4. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

4.1. Phương thức: cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử:

- Trường hợp gửi thư: cổ đông ký tên và gửi đến Công ty theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
Số 367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028.39200300 - 028.38375300.
- Trường hợp gửi thư điện tử: cổ đông gửi bản scan (hoặc bản chụp) Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về địa chỉ email: uyen_btp@pharmedic.com.vn.

4.2. Thời hạn:

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty (theo mẫu) trước thời hạn 16g00' ngày 14/09/2026 theo một trong các hình thức nêu trên. Đối với các Phiếu lấy ý kiến không được gửi đến Công ty đúng thời hạn nêu trên thì được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Bà Bùi Thụy Phương Uyên (028.39200300 số máy lẻ 228).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông Tin Công ty:

- Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic**
- Trụ sở: 367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39200300 – 38375300 Fax: (028) 39200096
- Mã số doanh nghiệp: 0300483037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/9/2025.

2. Thông tin Cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Đại diện (đối với cổ đông tổ chức):
- Số CCCD/ Số Passport/ Số ĐKKD:
- Địa chỉ:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần phổ thông sở hữu (hoặc đại diện):

3. Nội dung và ý kiến biểu quyết của cổ đông:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 56/TTr-PMC ngày 04/09/2026 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma) nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.			

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Thịnh

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu CĐ là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ô biểu quyết (**Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**) tương ứng với nội dung biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
 - Phiếu chỉ đánh dấu vào 01 (một) ô biểu quyết.
 - Phiếu phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu nếu là tổ chức.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic theo địa chỉ: **367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. HCM trước 16g00' ngày 14/09/2026** bằng hình thức gửi thư hoặc bản scan (hoặc bản chụp) nếu gửi thư điện tử.

No.: **56** /TTr-PMC

Ho Chi Minh City, September 4, 2026

TỜ TRÌNH

***Về việc miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông Công ty TNHH Sinh phẩm và
Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma)***

Kính gửi: Quý cổ đông Cty 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 ngày 28/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 27/08/2026 của Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Công ty Pharmedic) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Pharmedic mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với nội dung như sau:

1. Thông tin chuyển nhượng:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma).
- Bên chuyển nhượng: các cá nhân là cổ đông hiện hữu của Công ty Pharmedic:
 - 1) Bà Trần Thị Ngà : 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.

2. Căn cứ thực hiện:

- Căn cứ khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14: bên nhận chuyển nhượng tại Mục 1, sau khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Pharmedic, giao dịch thuộc trường hợp phải chào mua công khai.
- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14: bên nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai nếu việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn tới sở hữu đạt mức phải chào mua công khai được ĐHĐCĐ Công ty Pharmedic thông qua khi xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng.
- Căn cứ Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng; quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

3. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu PMC, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

PHARMEDIC

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/09/2026,

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu PMC, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Các cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ VĂN THỊNH