CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **67** /NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng ngày 21/10/2026 về hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 – 2027,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Công ty được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 2 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 – 2027, cụ thể như sau:

- Tổng hạn mức cấp tín dụng (bao gồm: hạn mức cho vay, hạn mức bảo lãnh thanh toán, hạn mức LC, hạn mức thẻ tín dụng, …): 251.000.000.000 đồng (*Hai trăm năm mươi mốt tỷ đồng*).
- Tổng giới hạn của các hạn mức (hạn mức cho vay, hạn mức bảo lãnh thanh toán, LC): 150,000,000,000 VND *(Một trăm năm mươi tỷ đồng)*.
- Mục đích sử dụng: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty và các nguồn khác *(nếu có)*.
- Thời hạn cấp tín dụng: 12 tháng.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định, lập, ký kết hồ sơ tín dụng, hợp đồng và các văn bản, tài liệu liên quan với ngân hàng, phù hợp với hạn mức đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300483037 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Thịnh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Ký ngày: 22/10/2026 15:34:05

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **68** /NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 21/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2027 như sau:

- Tổng doanh thu: 600 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 103,9 tỷ đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua như sau:

- Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025 là 20%/ cổ phần.
- Tạm ứng cổ tức kỳ 1 năm 2026 là 10%/ cổ phần.
- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng 12/11/2026 và ngày chi trả 27/11/2026.

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

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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300483037 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Thịnh