

Số: **72/PMC-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
 - Mã chứng khoán: PMC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028. 38375300 - 39200300 Fax: 028. 39200096

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) đã công bố thông tin về Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 21/10/2026 của Hội đồng quản trị. Do sai sót trong quá trình soạn thảo, nay Công ty xin đính chính nội dung Điều 1 của Nghị quyết như sau:

- Nội dung trước đính chính: “Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2027 như sau:”.
- Nội dung sau đính chính: “Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2027 như sau:”.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT giữ nguyên, không thay đổi.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2026 tại đường dẫn: www.pharmedic.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Hùng

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 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**



Lê Văn Thịnh