

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54/2024/CV-MP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

- Mã chứng khoán: MED

- Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Số điện thoại: 024.3864 3363 Fax: 024.3864 1584

- Email:

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2024 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

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 các thông tin đã công bố

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Đình

Số: 13/2024 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 1 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex sửa đổi bổ sung lần thứ 12 theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/06/2024;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex thống nhất thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex với người có liên quan của Công ty như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm AN HY – người có liên quan của người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Trần Hoàng Dũng
- Nội dung giao dịch bao gồm:

Loại hình hợp đồng: Hợp đồng mua bán dược phẩm

Giá trị giao dịch dự kiến: 35.000.000.000 vnd

Thời gian thực hiện: Năm 2025

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan và ký kết các hợp đồng, giao dịch với đơn vị liên quan được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo hiệu quả và tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch có liên quan trong năm 2025 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, quy chế của công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký



Trần Hoàng Dũng