

Số: 21/2023 /CV-MP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## 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

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Trung

- Email: trangch.medi@gmail.com

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Lê Hồng Trung*

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

**Trụ sở chính:** 358 Đường Giải Phóng – Phường Phương Liệt – Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

**Giấy Chứng nhận ĐKDN** số 0100108430 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2005, đăng ký thay đổi lần 18 ngày 05/05/2022.

**Thời gian:** 8 giờ 46 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

##### 1. Thành phần tham dự:

**Hội đồng quản trị ("HĐQT"):** Toàn bộ thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Hoàng Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Lê Hồng Trung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Tiên Phong – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Văn Tấn – Thành viên HĐQT.

**Ban kiểm soát ("BKS"):** Toàn bộ Thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng ban Kiểm soát;
- Bà Dương Thị Minh Nguyệt – Thành viên BKS.

**Ban điều hành:** Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Nguyễn Chí Kiên – Phó Tổng giám đốc.
- Bà Lã Thị Trang Nhung – Kế toán trưởng

Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 28/03/2023 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h46p ngày 27/04/2023 có **142** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **9.028.735** cổ phần, tương ứng **9.028.735** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **72,7537 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Mục A Phần II của Biên bản này.

## **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. **Ông Đặng Quang Huy** thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
  2. **Bà Bùi Thị Tuyết Lan** thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
    - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 8h46p thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: **142** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **9.028.735** cổ phần, tương ứng **9.028.735** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **72,7537%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
    - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
  3. **Ông Đặng Quang Huy** giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Đoàn Thị Hồng Thúy.
  4. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành viên đoàn Chủ tịch:
    - **Đoàn Chủ tịch gồm:**
      - Bà Đoàn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội
      - Ông Trần Hoàng Dũng - Thành viên
      - Ông Lê Hồng Trung - Thành viên
- Đại hội đã thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
5. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - Chủ tọa Đại hội đề cử những cá nhân sau làm thư ký Đại hội:
    - Bà Chử Huyền Trang - Trưởng ban
    - Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên
  6. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - Chủ tọa Đại hội trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu:
    - Đoàn chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người gồm:
      - Ông Đặng Quang Huy - Trưởng Ban
      - Bà Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên

- Bà Đỗ Ngọc Thúy - Thành viên

Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - đại diện đoàn Chủ tịch trình Đại hội trình bày:

- Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Giới thiệu Thư ký đại hội
- Bầu Ban kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2020-2025).

• Trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường);
- Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

- Nghị giải lao.
- Công bố kết quả biểu quyết.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2020-2025).  
Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **B. Các báo cáo của HĐQT, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

2. **Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc** trình bày:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình thông qua chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường);

3. **Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023.

4. **Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Thành viên Hội đồng quản trị** trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

5. **Ông Lê Hồng Trung – Thành viên Hội đồng quản trị, PTGD** trình bày:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

6. **Ông Nguyễn Tiên Phong – Thành viên Hội đồng quản trị, PTGD** trình bày:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

#### **C. Thảo luận**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Các cổ đông không có ý kiến tại Đại hội

#### **D. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

#### **I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

**Tổng số phiếu phát ra:** 209 đại diện cho 10.792.884 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu thu về:** 167 đại diện cho 10.302.730 phiếu biểu quyết, chiếm 95,4585 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu hợp lệ:** 167 đại diện cho 10.302.730 phiếu biểu quyết, chiếm 95,4585 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu không thu về:** 42 đại diện cho 490.154 phiếu biểu quyết, chiếm 4,5415 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 10.289.106 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8678 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 13.624 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1322 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8678%

**Nội dung 02: Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 10.289.106 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 13.624 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8678%

**Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 10.286.606 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8435 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 16.124 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1565 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8435 %

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 10.286.606 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8435 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 16.124 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1565% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8435 %

**Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 10.289.106 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 13.624 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8678%

**Nội dung 06: Thông qua chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường).**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 10.286.606 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8435% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 16.124 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1565% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8435%

**Nội dung 07: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **9.805.400** phiếu biểu quyết, chiếm **95,1728%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: **481.206** phiếu biểu quyết, chiếm **4,6707%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **16.124** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1565%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **95,1728 %**

**Nội dung 08: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **10.275.381** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7345%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: **2.500** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0243%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **24.849** phiếu biểu quyết, chiếm **0,2412%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **99,7345%**

**Nội dung 09: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **10.286.606** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8435%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **16.124** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1565%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ **99,8435%**

**II. KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **10.763.871** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.



- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

## 2. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT

**Tổng số phiếu phát ra:** 209 đại diện cho 10.792.884 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu thu về:** 190 phiếu biểu quyết đại diện cho 10.763.871 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7312 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Tổng số phiếu không thu về:** 19 đại diện cho 29.013 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2688% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Tổng số phiếu hợp lệ:** 190 phiếu biểu quyết đại diện cho 10.763.871 phiếu biểu quyết,, chiếm 99,7312 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ TRÊN SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
1	NGUYỄN VĂN KHÁI	10.763.871	100,0000 %

## 3. Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS

**Tổng số phiếu phát ra:** 209 đại diện cho 10.792.884 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu thu về:** 190 phiếu biểu quyết đại diện cho 10.763.871 phiếu biểu quyết,, chiếm 99,7312 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Tổng số phiếu không thu về:** 19 đại diện cho 29.013 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2688% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Tổng số phiếu hợp lệ:** 190 phiếu biểu quyết đại diện cho 10.763.871 phiếu biểu quyết,, chiếm 99,7312 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ TRÊN SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
-----	-----------	--------------	--

1	TRẦN NGỌC HÀ	10.763.871	100,0000%
---	--------------	------------	-----------

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	NGUYỄN VĂN KHÁI	Thành viên HĐQT
2	TRẦN NGỌC HÀ	Thành viên BKS

### III. THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Người trình bày: Bà Chủ Huyền Trang – Trưởng ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



CHỦ HUYỀN TRANG

CHỦ TỌA



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

C.P

Số : 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/MED

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức tại Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SẢN LƯỢNG, GIÁ TRỊ
<b>1</b>	<b>Sản xuất công nghiệp</b>		
-	<b>Số lượng sản phẩm</b>	<b>Đơn vị SP</b>	<b>622.567.400</b>
1	Nhà máy số 1	Đơn vị SP	78.479.000
2	Nhà máy số 2	Đơn vị SP	544.088.000
<b>II</b>	<b>Giá thành nhà máy</b>	<b>VNĐ</b>	<b>270.449.026.000</b>
1	Nhà máy số 1	VNĐ	60.609.581.000
2	Nhà máy số 2	VNĐ	209.839.445.000
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị bán</b>	<b>VNĐ</b>	<b>398.490.018.564</b>
<b>IV</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>VNĐ</b>	<b>320.152.481.989</b>
<b>V</b>	<b>Tổng Lợi nhuận gộp</b>	<b>VNĐ</b>	<b>78.337.536.575</b>
<b>VI</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>VNĐ</b>	<b>12.965.200.000</b>
<b>VIII</b>	<b>Doanh thu khác</b>	<b>VNĐ</b>	<b>2.500.000.000</b>
	Chi phí tài chính	VNĐ	5.000.000.000
<b>VIII</b>	<b>Chi phí quản lý</b>	<b>VNĐ</b>	<b>50.396.253.460</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>VNĐ</b>	<b>12.476.083.115</b>

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023).

**Điều 3.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 27/04/2023).

**Điều 4.** Thông qua chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường) (theo Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023).

**Điều 5.** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023).

**Điều 6.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023).

a) Trên cơ sở đơn từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã nộp, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Anh Tuấn                      Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi            Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm.



**Điều 8.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 (theo Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

**CHỦ TỌA**



**Đoàn Thị Hồng Thúy**

