

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO

Số: 81/ TB/HĐQT/ MPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông TN 2024

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

Huế, ngày 5 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội đồng cổ thường niên năm 2024)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Dược Medipharco

Tên giao dịch : MEDIPHARCO

Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

Điện thoại : 0234. 3822701/ (84) 913425280

email :

+ minhtam_cob@medipharco.com

+ taichinh@medipharco.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ Phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco
Mã chứng khoán : MTP
Mã ISIN : VN000000MTP7
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- ❖ Tỷ lệ thực hiện: người sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- ❖ Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và Địa điểm Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- ❖ Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2024
 - Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2024



- Báo cáo tài chính công khai 2023 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua các Tờ trình về:
 - + Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
 - + Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2024
 - + Tờ trình về Dự án đầu tư xây dựng kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại khu công nghiệp Phú Bài- TT Huế
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 - + DS.Phan Thị Minh Tâm
 - + Công ty cổ phần dược Medipharco: 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)
 - + minhtam_cob@medipharco.com
 - + taichinh@medipharco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội
- HĐQT-BKS
- Đăng tải trên trang web của DN.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Phan Thị Minh Tâm



Tài liệu đính kèm:

1. Trích Nghị quyết số 03/HĐQT ngày 4/3/2024 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2024
2. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 và Kế hoạch KDSX năm 2024

Huế, Ngày 4/3/2024

**Trích: NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 04/03/2024 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2023 và kế hoạch 2024 (Theo kết quả kiểm toán) ; Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023; Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2023 của Medipharco.

Điều 2: Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 (Chi tiết theo BB họp HDQT đính kèm!)

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 22/4/2024 (Thứ hai)
2. **Địa điểm :** Khách sạn Whiter Lotus- Số 05 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - a) Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2024
 - b) Báo cáo của Chủ tịch HDQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2024
 - c) Báo cáo tài chính công khai 2023 đã được kiểm toán
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
 - e) Thông qua các Tờ trình tại Đại hội :
 - ↓ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN
 - ↓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - ↓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
 - ↓ Tờ trình thu lao HDQT-BKS 2024
 - ↓ Tờ trình về Dự án đầu tư xây dựng kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại khu công nghiệp Phú Bài- TT Huế
 - f) Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4. **Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 25/03/2024**
5. Thông qua Quy chế Đại hội - Thẻ lệ biểu quyết – Thẻ lệ bầu cử- Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐTN



6. Thông qua Nguyên tắc và Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.
7. Nội dung- Tiến độ và phân công chuẩn bị:

TT	Nội dung	Tiến độ- Thời gian	Ghi chú
A/	Ngày có báo cáo kiểm toán (theo HD đã kí)	1/3	TCTC lưu ý ngày ghi trên BC kiểm toán đã hoàn chỉnh – đóng dấu- Seane không được quá 24h so với ngày CBTT
B/	Ngày CBTT về Báo cáo kết quả Kiểm toán	02/3	
C/	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
1.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: 1/ Thông qua BC QTNB 2/ Thông qua kết quả BC kiểm toán (SL dợt BB kí) 3/ Thông qua BC thường niên 2023 4/ Thông qua Kế hoạch ĐHĐCĐ và ngày ĐK cuối cùng- Ngày ĐHĐCĐ	04/03	Quy định: Cần có NQ trước ngày công bố thông tin và gửi VSD về ĐK ngày cuối cùng Thứ tư
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về họp ĐHĐCĐTN, BCTN	04/03	Quy định Trước 21 ngày so với ngày ĐK cuối cùng! Thứ năm
3.	Ngày gửi thông báo cho VSDC về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐTN	5/3	Số liệu báo cáo theo kết quả kiểm toán
4.	Ngày đăng kí cuối cùng	25/3	21 ngày sau khi CBTT về ngày ĐH
5.	VSDC gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng (Dự kiến có)	29/3	
6.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSDC (qua công thông tin và bản cứng)	1/4	Thứ bảy
7.	Dự thảo Tài liệu ĐH: Các Báo cáo Các tờ trình BB&NQ của ĐH		+ Theo BC thường niên & BC kiểm toán \ Theo NQ số 03/2024/HĐQT
8.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ	1/4	Quy định: Gửi trước Quy định tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ Phụ thuộc ngày nhận DS từ VSDC đang dự kiến 29/3!
9.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHĐCĐTN		Trước 10 ngày so với ngày ĐH; Cho UBCKNN & HNX và trên WEB

TT	Nội dung	Tiến độ- Thời gian	Ghi chú
10.	Công ty chờ DS tham dự và UQ tham dự	18/4 (Thứ 5)	14h30; Quy định trước DH 5 ngày
11.	Dại Hội đồng cổ đông	22/4	Thứ hai
12.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	23/4	Công bố sau 24h- Thứ sáu
D/	TRẢ CỐ TỨC	Lập KII thực hiện từ 23/4 đến 6/6	Theo tiến độ của DHĐCĐ 2024

Điều 3. HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các công tác Công bố thông tin, Chi trả cổ tức, Phê duyệt Đầu tư, Giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo quy định hiện hành: Chi tiết theo Biên bản đính kèm!

Điều 4: HĐQT tiếp tục xem xét, phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2024 và các Phương án-Giải pháp về Đầu tư Cơ sở- Máy móc thiết bị linh kiện, Nhân lực đáp ứng chỉ tiêu 40 triệu SPQĐ và phân đầu chỉ tiêu đạt 42 triệu SPQĐ. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và thúc đẩy tiến độ đầu tư theo đúng Điều lệ hiện hành và “Quy chế Quản lý Dự án Đầu tư” của Doanh nghiệp

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thứ kí, Người QTNB, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc các Bộ phận, Các đơn vị trực thuộc liên quan Medipharco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (Kèm BB HĐQT ngày 4/3)
- Gửi cơ quan chứng khoán liên quan
- Lưu CTHĐQT (Gốc)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS Phan Thị Minh Tâm