

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

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

Số: 49/2024/CV-MP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 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

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Xuân Đình

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Miễn nhiệm nhân sự Ban điều hành

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2024 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Đình

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX
Số: 11/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 11/2024/HĐQT-MP họp ngày 04 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm nhân sự Ban điều hành

1. Nhất trí miễn nhiệm Ông Lê Hồng Trung chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh kể từ ngày 01/09/2024

Điều 2: Hiệu lực và Thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký



Trần Hoàng Dũng

Số: 48/2024/CV-MP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/MED của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lê Hồng Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc kinh doanh
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm/:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết
ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Đình