

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

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

Số: 25/2024 /CV-MP

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2024 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Le Hồng Trung

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 04/2024/HĐQT-MP họp ngày 07 tháng 05 năm 2024.

Phiên họp khai mạc 9h00 ngày 07 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Tại phòng họp Mediplantex – 356 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Thành phần tham dự:

1 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý	Chủ tịch HĐQT
2 Ông Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT
4 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT
6 Ông Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT
7 Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên HĐQT
8 Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng Ban Kiểm soát
9 Bà Chủ Huyền Trang	Thư ký Công ty (Thư ký cuộc họp)



NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.

Sau khi thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, Hội đồng quản trị đã cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện cho phép thực hiện và đã nhất trí nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung theo các tờ trình và báo cáo như sau

- Nhất trí với thời gian tổ chức đại hội:
 - Thời gian tổ chức: Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024

- Địa điểm tổ chức: Tại Hà nội (khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/05/2024
- 2. Nhất trí với tờ trình nội dung đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

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.

Nhất trí biểu quyết: 100% thành viên tham dự cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký



Đoàn Thị Hồng Thúy

