

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG  
MEDIPLANTEX

Số: 29/2024 /CV-MP

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2024 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  
*Lê Hồng Trung*



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *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*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020 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;
- 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;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2023		14.923.064.957
2. Thuế TNDN phải nộp 2023		3.179.172.606
3. Lợi nhuận sau thuế 2023		11.743.892.351
4. Phân phối lợi nhuận 2023		11.743.892.351

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

4.1. Trích thưởng Ban điều hành		205.590.000
<i>Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận</i>	1%	117.440.000
<i>Thưởng bổ sung 05% giá trị vượt kế hoạch</i>		88.150.000
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS		205.590.000
<i>Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận</i>	1%	117.440.000
<i>Thưởng bổ sung 05% giá trị vượt kế hoạch</i>		88.150.000
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		11.332.712.351
<b>5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước</b>		<b>340.211.037</b>
<b>6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2023</b>		<b>11.672.923.388</b>
<b>7. Đề nghị chia cổ tức</b>	9%VĐL	<b>11.169.000.000</b>
<b>8. Lợi nhuận để lại năm 2024</b>		<b>503.923.388</b>

## TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC 2023

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 11.169.000.000 đồng

## II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2024.

## III. ĐỀ XUẤT NĂM 2024

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex, HĐQT đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2024 như sau:

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex*





# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

Dự kiến năm 2024	Tỉ lệ %	Giá trị VNĐ
<b>I. Lợi nhuận trước thuế 2024</b>		<b>16.117.295.440</b>
<b>II. Lợi nhuận sau thuế 2024</b>		<b>12.893.836.352</b>
1. Trích thưởng Ban điều hành	1%	128.938.363
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	1%	128.938.363
3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0	
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	9% VDL	11.169.000.000
5. Lợi nhuận chuyển sang năm		1.466.959.626

- Trích thưởng Ban điều hành, trích thưởng HĐQT và BKS với tỉ lệ như trên chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2024 đạt từ 80% - 100% kế hoạch 2024.
- Trong trường hợp thực hiện 2024 vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua thì:
  - + Thưởng bổ sung cho Ban điều hành với tỉ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.
  - + Thưởng bổ sung cho HĐQT và BKS với tỉ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY**



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và tăng tổng vốn đầu tư tại dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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
- 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;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Căn cứ Bảng dự toán đầu tư và tình hình thực tế tại doanh nghiệp tới thời điểm hiện nay. HĐQT nhận thấy cần phải điều chỉnh phương án nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư, đảm bảo quy mô dự án theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt và thực hiện đúng tiến độ dự án, kính trình Đại hội phương án điều chỉnh như sau.

**I. Tăng tổng vốn đầu tư dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”.**

*Nội dung quy định tại khoản 6- Điều 1 tổng vốn đầu tư tại Quyết định chủ trương đầu tư số 77/QĐ-CNCHL ngày 19/07/2019 của Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc.*

- Tổng vốn đầu tư của dự án: Khoảng 724,772 tỷ đồng.

**Đề nghị điều chỉnh:**

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 892,000 tỷ đồng (tăng lên 167,228 tỷ đồng, tương đương tăng 23,1% so với tổng vốn đầu tư được phê duyệt).

**Giải trình lý do:**

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội  
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

- Căn cứ theo hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gửi Ban quản lý Hòa Lạc để xin chấp thuận chủ trương đầu tư: quyết định số 77/QĐ-CNCHL ngày 19/7/2019 thì quy mô dự án có sản xuất dây chuyền sản xuất thuốc Cephalosporin theo tiêu chuẩn EU-GMP, tuy nhiên phần tính toán giá trị tổng mức đầu tư thì giá trị đầu tư cho phần thiết bị chỉ có cho xưởng thuốc viên Cephalosporin và có giá trị thấp không đáp ứng được yêu cầu cho EU-GMP.
- Căn cứ theo hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gửi Ban quản lý Hòa Lạc thì Công ty đã thành lập “Trung tâm khoa học công nghệ dược Mediplantex” với các lĩnh vực hoạt động rất cụ thể (Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Dược học; Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả trong quá trình nghiên cứu trong lĩnh vực Dược học; Dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, thông tin khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dược học); tuy nhiên trong quyết định chủ trương đầu tư số 77/QĐ-CNCHL ngày 19/7/2019 của Ban quản lý Hòa Lạc chỉ đưa một số tiêu chí yêu cầu về nghiên cứu R&D theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 của bộ Khoa học công nghệ mà chưa có mục tiêu, lĩnh vực hoạt động cụ thể của “Trung tâm khoa học công nghệ dược Mediplantex”.

### II. Phương án điều chỉnh huy động vốn

STT	Nội dung	Số tiền
1	Sử dụng toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển còn lại theo BCTC kiểm toán 2023	69.782.000.000
2	Tăng vốn điều lệ trong năm 2021 (đợt 1), số tiền thu về từ phát hành cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện giai đoạn 1 dự án	153.103.000.000
3	Vay vốn Trung hạn để đầu tư dự án giai đoạn 1 với số tiền tối đa là:	200.000.000.000
4	Nguồn vốn khác của Công ty cho giai đoạn 1	70.000.000.000
	<b>Cộng giai đoạn 1</b>	<b>492.000.000.000</b>
5	Tăng vốn điều lệ từ phát hành cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện giai đoạn 2 dự án với số tiền tối thiểu là:	150.000.000.000





## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: <http://www.mediplantex.com>

6	Vay vốn Trung hạn để đầu tư dự án giai đoạn 2 với số tiền tối đa là:	250.000.000.000
	<b>Cộng giai đoạn 2</b>	<b>400.000.000.000</b>
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>892.000.000.000</b>

Theo kế hoạch phương án huy động vốn nêu trên cần Tăng vốn điều lệ từ phát hành cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện giai đoạn 2 dự án với số tiền tối thiểu là: 150.000.000.000 đồng.

### **Giải trình lý do:**

- Giai đoạn lập dự án đầu tư và triển khai dự án nguồn vốn đảm bảo thực hiện dự án từ số tiền thu được từ việc hợp tác liên doanh thửa đất 356-358 Giải Phóng để đầu tư dự án trong giai đoạn 2019-2023 số tiền: 250.000.000.000 đồng.
- Tuy nhiên, căn cứ theo biên bản thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Tân Phú Cường thì Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex hoàn trả lại cho Tân Phú Cường toàn bộ số tiền gốc đã nhận từ Tân Phú Cường cho khoản đặt cọc/thanh toán theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT-MĐ-TPC là 160.000.000.000 đồng.

Trong trường hợp cần điều chỉnh, thay đổi phương án để thực hiện điều chỉnh với Ban quản lý Hòa Lạc, cũng như phương án huy động và sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế đầu tư của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh, thay đổi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.**

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY**



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020, 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;

- Căn cứ 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;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;

- Căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2024/BB-BKS ngày 12/06/2024

**Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Trên cơ sở các thành viên BKS cùng nhau thống nhất kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2024/BB-BKS ngày 12/06/2024, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 05 năm, từ 2024 đến 2029.

- Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 6 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định của Quy chế hoạt động của BKS công ty và quy định





# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

của pháp luật, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu 03 (ba) thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Ông/Bà:	Ứng cử viên BKS
- Ông/Bà:	Ứng cử viên BKS
- Ông/Bà:	Ứng cử viên BKS

*Sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo Tờ trình này.*

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHÙNG MINH THƠM**





# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020, 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;

- Căn cứ 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;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/HĐQT-MP họp ngày 12 tháng 06 năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Trên cơ sở đơn các thành viên HĐQT cùng nhau thống nhất kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Nghị quyết HĐQT số 05/2024/HĐQT-MP họp ngày 12 tháng 06 năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 05 năm, từ 2024 đến 2029.

- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex





# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Website: <http://www.mediplantex.com>

thông qua Danh sách ứng viên để bầu cử 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Ông/Bà:	Ứng cử viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà:	Ứng cử viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà:	Ứng cử viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà:	Ứng cử viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà:	Ứng cử viên Hội đồng quản trị

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo Tờ trình này.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY**



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐỂ ĐHĐCĐ BẦU VÀO  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

**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 cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/HĐQT-MP họp ngày 12 tháng 06 năm 2024;
- Biên bản họp BKS số 02/2024/BB-BKS ngày ngày 12 tháng 06 năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex xin thông báo đến Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CẦN BẦU NHIỆM KỲ 2024-2029**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu (dự kiến): **05 thành viên.**
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ 2024 đến 2029.
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).

Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên.

**II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029:**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị** (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 7 Quy chế hoạt động của HĐQT):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

## **2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập** (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

## **3. Ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị** (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 28 Điều lệ công ty)

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- i. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### III. CƠ CẤU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CẢN BẦU NHIỆM KỲ 2024-2029

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm, từ 2024 đến 2029.
- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.
- Cơ cấu thành viên BKS: Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

### IV. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (theo Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của BKS)

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### 2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 39 Điều lệ công ty)

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền

- biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- i. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **V. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

#### **VI. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty trước 17h ngày 14/06/2024. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 26/06/2024:

- Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - 358 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Người liên lạc: Bà Chủ Huyền Trang - Chức vụ: Thư ký công ty.
- Điện thoại: 024.38643360 Fax: 024.38641584.
- Email: trangch.medi@gmail.com.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT/BKS. Trường hợp đến trước ngày khai mạc đại hội 26/06/2024, số lượng thành viên HĐQT/BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT/BKS hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY**





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

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex***

Họ tên cổ đông:.....  
CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.  
Tương ứng ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:  
Ông/Bà:  
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú:  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)  
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029.  
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.  
Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**Người đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC TRUNG ƯƠNG  
MEDIPLANTEX



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỨNG CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex**

Tên tôi là: .....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.  
Xin trân trọng cảm ơn.

#### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng ..... năm ...

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà): .....

CCCD/Hộ chiếu số: .. .. .

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

*Hồ sơ kèm theo:*

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .. .. .

CCCD/Hộ chiếu số: .. .. .

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần.....

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .. .. .

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.



....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex(nếu có):  
.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex:

.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai\* :





.....  
.....  
.....  
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

.....  
.....  
.....  
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

.....  
.....  
.....  
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA  
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC  
(NẾU CẦN)**

**NGƯỜI KHAI**  
(ký, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Họ tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỨNG CỬ

### KIỂM SOÁT VIÊN/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex**

Tên tôi là: .....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng ..... năm ...

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà): .....



CCCD/Hộ chiếu số: .. .. .

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

*Hồ sơ kèm theo:*

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .. .. .

CCCD/Hộ chiếu số: .. .. .

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .. .. .

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>



**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Kiểm soát viên)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):  
.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex:

.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai\*:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

1084  
IG T  
PHÂN  
RUNG  
PLANT  
PHỐ Y

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

.....  
.....  
.....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

.....  
.....  
.....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

.....  
.....  
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA  
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC  
(NẾU CẦN)**

**NGƯỜI KHAI**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*





## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024.

**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 ("HDQT"):** Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

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

**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;
- Bà Trần Ngọc Hà – 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 2024 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/05/2024 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 8h30 ngày 26/06/2024 có ... cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho ... cổ phần, tương ứng ... phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm ... % 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 2024 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 8h30 thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: ... cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho ... cổ phần, tương ứng ... phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm ... % 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 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 .....% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.





5. 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 và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội;
- Trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
  - 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;
  - 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 điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”
  - Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
  - Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Nghị giải lao.
- Công bố kết quả biểu quyết.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc.

- Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ ... % 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 2024:

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ ... % 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 HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
2. **Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc** trình bày:
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024;
  - Tờ trình Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”
3. **Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày:
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024.
4. **Ông Lê Hồng Trung – Thành viên Hội đồng quản trị, PTGD** trình bày các tờ trình:
  - 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 kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
  - Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

### **C. Thảo luận**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

**Cổ đông** nêu các câu hỏi sau:

1. ...
2. ...

**Chủ tọa** trả lời như sau:

- ...

### **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:** ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu thu về:** ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu hợp lệ:** ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % 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 HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.**

Phản biểu quyết:

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

**Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.**

Phản biểu quyết:

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

**Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.**

Phản biểu quyết:

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

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

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**

Phản biểu quyết:

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

**Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024.**

Phản biểu quyết:

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

**Nội dung 06: 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.**

Phản biểu quyết:

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

- Không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % 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 .....%

#### **Nội dung 07: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.**

Phản biểu quyết:

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

#### **Nội dung 08: Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”**

Phản biểu quyết:

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

#### **Nội dung 09: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.**

Phản biểu quyết:

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



- Không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % 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 .....%

**Nội dung 10: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

Phân biểu quyết:

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

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ .....%

**III. KẾT QUẢ BẦU CỬ**

**1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029**

**Tổng số phiếu phát ra:** ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu thu về:** ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % 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	...	...	...%
2	...	...	...%
3	...	...	...%
4	...	...	...%

5	...	...	...%
---	-----	-----	------

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	...	Thành viên HĐQT
2	...	Thành viên HĐQT
3	...	Thành viên HĐQT
4	...	Thành viên HĐQT
5	...	Thành viên HĐQT

## 2. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số phiếu phát ra: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % 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	...	...	...%
2	...	...	...%
3	...	...	...%

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	...	Thành viên BKS
2	...	Thành viên BKS
3	...	Thành viên BKS

## IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

130-C  
Y  
N  
ƯƠNG  
TEX  
HÀ NỘI

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 ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc ... giờ ... phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ HUYỀN TRANG**

**ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/MED năm 2024 ngày 26/06/2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 26 tháng 06 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 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 26 tháng 06 năm 2024 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 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;

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SẢN LƯỢNG, GIÁ TRỊ
1	Sản xuất công nghiệp	Đơn vị SP	

1	Nhà máy số 1	Đơn vị SP	
2	Nhà máy số 2	Đơn vị SP	
<b>II</b>	<b>Tổng giá trị bán</b>	VNĐ	
<b>III</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	VNĐ	
<b>IV</b>	<b>Tổng Lợi nhuận gộp</b>	VNĐ	
<b>V</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	VNĐ	
<b>VI</b>	<b>Doanh thu khác</b>	VNĐ	
	Chi phí tài chính	VNĐ	
<b>VII</b>	<b>Chi phí quản lý</b>	VNĐ	
<b>VIII</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	VNĐ	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số .../2024/TTr-DHĐCĐ ngày ...).

**Điều 3.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số .../2024/TTr-DHĐCĐ ngày ...).

**Điều 4.** 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 (theo Tờ trình số .../2024/TTr-DHĐCĐ ngày ...).

Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2023 (ĐVT: VNĐ)
<b>1. Lợi nhuận trước thuế 2023</b>		
2. Thuế TNDN phải nộp 2023		
3. Lợi nhuận sau thuế 2023		
4. Phân phối lợi nhuận 2023		
4.1. Trích thưởng Ban điều hành	0	
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS	0	
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0	
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		
<b>5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước</b>		
<b>6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2022</b>		
<b>7. Đề nghị chia cổ tức</b>	<b>9% VDL</b>	
<b>8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2024</b>		

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024:

Dự kiến năm 2024	Tỷ lệ %	Giá trị VNĐ
<b>I. Lợi nhuận trước thuế 2024</b>		
<b>II. Lợi nhuận sau thuế 2024</b>		
1. Trích thưởng Ban điều hành	1%	
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	1%	

01084  
 NG T  
 Ồ PHÂN  
 TRUNG L  
 DIPLANT  
 PHỐ H

3. Trích quỹ đầu tư phát triển	0	
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	9% VĐL	
5. Lợi nhuận chuyển sang năm		

- Điều 5.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (theo Tờ trình số .../2024/TTr-DHĐCĐ ngày ...).
- Điều 6.** Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU” (theo Tờ trình số .../2024/TTr-DHĐCĐ ngày ...)
- Điều 7.** Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (theo Tờ trình số .../2024/TTr-DHĐCĐ ngày ...).

Đại hội đồng cổ đông bầu cử và danh sách 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Ông/Bà: ... Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà: ... Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà: ... Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà: ... Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà: ... Thành viên Hội đồng quản trị

- Điều 8.** Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Tờ trình số .../2024/TTr-DHĐCĐ ngày ...).

Đại hội đồng cổ đông bầu cử và danh sách 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Ông/Bà: ... Thành viên Ban kiểm soát
- Ông/Bà: ... Thành viên Ban kiểm soát
- Ông/Bà: ... Thành viên Ban kiểm soát

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 2024  
CHỦ TỌA**

**Đoàn Thị Hồng Thúy**