

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

Số: 23/2024 /CV-MP

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 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:

Tạm hoãn 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 17/04/2024 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

Lê Hồng Trung

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 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 03/2024/HĐQT-MP họp ngày 17 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2024 sẽ được Hội đồng quản trị họp bàn và thông báo sau

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: 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



Đoàn Thị Hồng Thúy