

Số: 05/2023 /CV-MP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

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 Lê Hồng Trung

- Email: trangch.medi@gmail.com

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến Đại hội tổ chức vào thứ Năm ngày 27/04/2023
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2023 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

CÔNG TY CP DƯỢC
TW MEDIPLANTEX

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

Số: 02-01/2023/TrNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

**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 02/2023/HĐQT-MP họp ngày 23 tháng 02 năm 2023.

Phiên họp khai mạc 9h00 ngày 23 tháng 02 năm 2022.

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 – Chủ tọa cuộc họp |
| 2 Ông Trần Hoàng Dũng | Phó CT HĐQT |
| 3 Ông Lê Hồng Trung | Thành viên HĐQT |
| 4 Ông Nguyễn Tiên Phong | Thành viên HĐQT |
| 5 Ông Đỗ Văn Tấn | Thành viên HĐQT |
| 6 Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 7 Ông Phùng Minh Thơm | Trưởng BKS |
| 8 Bà Triệu Thị Thanh Mai | Thư ký Công ty |
| Vắng: Ông Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HĐQT |

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chưa kiểm toán).
2. Công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2023.
3. Bàn về hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP công nghiệp thương mại Tân Phú Cường.
4. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.



Sau khi thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD 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:

1.1. Thời gian: Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/04/2023).

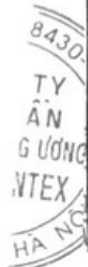
1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hà Nội (khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội).

1.3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/03/2023.

1.4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2023 và người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự hợp lệ.

1.5. Nội dung tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.
- Báo cáo tiến độ thực hiện HD HTĐT với Công ty CP Sông châu tại khu đất Mỹ Đình.
- Báo cáo tiến độ thực hiện HD HTĐT với Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT;
- Thông qua miễn nhiệm chức danh TV BKS và Bầu bổ sung TV BKS;
- 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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Thị Hồng Thúy



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách
họp đại hội đồng cổ đông năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Tên giao dịch: Mediplantex National Pharmaceutial JSC.
Trụ sở chính: Số 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3864 1552
Fax: (84-4) 3864 1552

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Trung ương Mediplantex
Mã chứng khoán: MED
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023

1. Lý do và mục đích: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Tỷ lệ phân bổ quyền 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức: Dự kiến đại hội được tổ chức vào Thứ Năm ngày 27/04/2023.
- Địa điểm: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời công ty sẽ thông báo trên Website Mediplantex.com.vn

- Nội dung chủ yếu của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.



3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.
5. Báo cáo tiến độ thực hiện HĐ HTĐT với Công ty CP Sông châu tại khu đất Mỹ Đình.
6. Báo cáo tiến độ thực hiện HĐ HTĐT với Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi.
7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
10. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
11. Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT;
12. Thông qua miễn nhiệm chức danh TV BKS và Bầu bổ sung TV BKS;
13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

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): Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex số 356 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangch.medi@gmail.com

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Trung