

Số: 21/2026 /CV-MP

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

## 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, Thành phố Hà Nội

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nhật Thanh

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2026 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/cổ-dông/công-bố-thông-tin>

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



Mai Nhật Thanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG 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 ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT về việc xem xét đưa nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 03/2026/HĐQT-MP họp ngày 25 tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT, bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**“Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc”.**

**Lý do:** Nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện liên tục, ổn định và hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Giao Ban Điều hành, Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin, cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2026 theo quy định.

**Điều 3: 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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** *LT*



**Nguyễn Ngọc Xuân Trang**