

Số: 22/2026 /CV-MP

Hà Nội, ngày 26 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:

- Thay đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2026 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



Mai Nhật Thanh



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 29 tháng 06 năm 2026
Địa điểm: Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ điểm nào có kết nối Internet. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội (địa điểm điều hành): Số 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
13h00 - 13h30	Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	Ban tổ chức Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
13h30 - 14h15	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết – bầu cử tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu	
14h15 – 15h15 Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026	Đại diện HĐQT
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026	Đại diện Ban Điều hành
	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	Đại diện Ban Kiểm soát
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	Đại diện HĐQT
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Đại diện Ban Kiểm soát
	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026	Đại diện HĐQT
	Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch năm 2026	Đại diện HĐQT
	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty	Đại diện HĐQT
	Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thủy và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện HĐQT
	Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện HĐQT
Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đại diện HĐQT	
15h15 – 15h30	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình	
15h30 – 16h00	Tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	Chủ tọa Đại hội
16h00 – 16h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
16h15 – 16h35	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
16h35 – 17h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Hà Nội

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

Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

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 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;

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

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”), Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng các yêu cầu thực tế trong quản trị và điều hành. (Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Điều lệ sau sửa đổi được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.mediplantex.com/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ và các văn bản có liên quan dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương và giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính phát sinh do việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể như sau:

(i) Đối với nội dung sửa đổi ngành, nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính và các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký thay đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh ngay

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

sau khi nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo đúng thời hạn quy định của pháp luật doanh nghiệp.

(ii) Đối với nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm có hiệu lực của việc thay đổi, đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2026. Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân Trang



Số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thủy và bầu bổ sung 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 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị đã nộp cho Hội đồng quản trị;

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

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã nộp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với:

Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sau khi Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thủy được chấp thuận, HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024 – 2029 hoạt động với 04 thành viên còn lại và không còn đáp ứng quy định về cơ cấu HĐQT theo Điều lệ Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế Bà Nguyễn Thị Thủy với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- 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.



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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân Trang



Số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc và bầu bổ sung 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 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 08 ngày 25/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

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

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với:

Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

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, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- 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.



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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân Trang





CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT:..... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu đôn phiếu	Số phiếu bầu
1	...	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	...	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (02 người)
- Nếu bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu đôn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 29 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thùy và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Quy chế làm việc và biểu quyết - bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 01/2026/HQ-ĐHĐCĐ/MED

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 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 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 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số ... năm 2026 ngày 29/06/2026;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 29 tháng 06 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội (địa điểm điều hành): Số 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	412.071
II	Giá vốn	Triệu đồng	321.273

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
III	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	90.797
IV	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	4.949
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	5.120
V	Chi Phí quản lý	Triệu đồng	62.822
VI	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.005

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 3.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 (theo Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch năm 2026 (theo Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 6.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026).
- Điều 7.** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ và tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026)
- ❖ Miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Thủy và Bà Trần Nguyễn Hoàng Phúc kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - ❖ Bầu bổ sung:
 Ông/Bà:
 Ông/Bà:
 là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

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
CHỦ TỌA**

Thái Khắc Minh

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA 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, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 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 Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;

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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu (*dự kiến*): **02 thành viên**.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một (01) 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 01 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:** Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020,



Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. **Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:** Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 12 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. **Ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị** (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ công ty và Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)
 - a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
 - 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 03 ứng viên;
 - 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 04 ứng viên;
 - 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 05 ứng viên;
 - 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 06 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên;
 - 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 08 ứng viên.
 - b. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
 - c. 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. 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 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 (*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 góp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

IV. 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/ gửi email Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục III nêu trên, đồng thời gửi bản gốc hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty trước 09 giờ 00 phút, ngày 29/06/2026 với thông tin:

- Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - 358 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Hà Nội.
- Người liên lạc: Bà Chủ Huyền Trang - Chức vụ: Thư ký công ty.
- Điện thoại: 024.38643360 / 0916117939
- Email: trang.chuh@mediplantex.com.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục III 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 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. Trường hợp đến trước ngày khai mạc đại hội, số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Xuân Trang