

Số: 39/CV-MP

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2021

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

- Email: tuyen.med@gmail.com

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT v/v Tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và tuân thủ hoạt động phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết theo quy định pháp luật .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2021 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

Trần Hoàng Dũng

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và tuân thủ hoạt động phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết theo quy định pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Tờ trình số 14/2001/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 29/07/2021 v/v Thông qua triển khai chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.
- Căn cứ BB Hội đồng quản trị số 12/2021/HĐQT-MP ngày 23/08/2021 v/v Tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và tuân thủ hoạt động phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết theo quy định pháp luật

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 0% trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết tuân thủ theo Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VP.

