

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG  
MEDIPLANTEX

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

Số: 30/2023 /CV-MP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 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



GIÁM ĐỐC  
*Trần Hoàng Dũng*

Số: 08-1/2023/TrNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 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 08/2023/HĐQT-MP họp ngày 27 tháng 06 năm 2023.

Phiên họp khai mạc 09h00 ngày 27 tháng 06 năm 2023.

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
2 Ông Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT
4 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT
6 Ông Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT
7 Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT
8 Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng Ban Kiểm soát
9 Bà Chử Huyền Trang	Thư ký Công ty (Thư ký cuộc họp)

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 07 tháng cuối năm 2023
2. Thực hiện các nội dung công việc của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023
3. Thông qua biên bản thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHT-MĐ-TPC ký ngày 24/10/2018 giữa Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tân Phú Cường ( Tên cũ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường)
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện dự án “ Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” và phương án tiếp theo



5. 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. Nhất trí mời Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện kiểm toán năm 2023 cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty.
2. Nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2022 như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023
  - Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
  - Ngày thanh toán: 26/07/2023

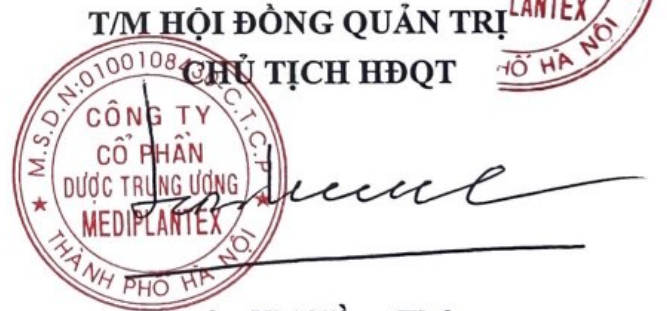
**Điều 2: Hiệu lực và Thi hành:**

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 nhân:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký



Đoàn Thị Hồng Thúy

Số: 29/2023/CV-MP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền chi trả cổ tức

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức)

**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: Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex  
Trụ sở chính: 358 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân,  
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (024) 38643360 Fax: (024) 38641584

**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: 12/07/2023

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022;

**2. Nội dung cụ thể**

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  - Ngày thanh toán: 26/07/2023
  - Địa điểm thực hiện:
    - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex, số 356 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, điện thoại 024.38641552 trong



giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 26/07/2023. Khi nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), trường hợp Cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản về Công ty để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo danh sách được nhận cổ tức 2022.

**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 Trung Ương Mediplantex, Số 356 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [trangch.medi@gmail.com](mailto: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 vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Hoàng Dũng*

