CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX, c=VN, l=Thanh Xuân, st=HÀ NỘI
Date: 2023.04.06 11:57:40 +07'00'

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/2023 /CV-MP	*Hà Nội, ngày 06 tháng 04 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 mời họp và tài liệu nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2023 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

M.S.D.N: 0100108430-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Trung

MEDIPLANTEX

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: http://www.mediplantex.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Kính gửi cổ đông :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

Số cổ phần : cổ phần

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex và điều kiện kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

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).
2. **Địa điểm**: Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 -7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
3. **Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- 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.
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 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;
- Tờ trình thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường);
- Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền tại Đại hội;

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của CTCP 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.
- Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội gửi về CTCP Dược Trung Ương Mediplantex theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 024.38643363/ 091.611.7939 hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: trangch.medi@gmail.com trước 16 giờ 30 phút, ngày 24/04/2023

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
- **Lưu ý**: Quý Đại biểu về dự Đại hội chủ động phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trước và sau Đại hội.

7. Các tài liệu Đại hội:

Tất cả tài liệu Đại hội được đăng tải đầy đủ và cập nhật thường xuyên trên website Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex tại địa chỉ: http://www.mediplantex.com/

8. Các vấn đề khác:

Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 24/04/2023.

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ nếu cần thiết.

9. Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:

- Mẫu giấy đăng ký họp hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

10. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Số 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.38643363/ 091.611.7939 - Emai: trangch.medi@gmail.com

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h00 - 8h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Ban tổ chức Đại hội
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h30 - 9h15	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu	Chủ tọa Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội	
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua	
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
	Thông qua chương trình Đại hội	
Phần 1: **9h15 - 10h15 Các Báo cáo & Tờ trình**	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;	Đại diện HĐQT
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;	Đại diện Ban Điều hành
	- 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;	Đại diện Ban Kiểm soát
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;	
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 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;	Đại diện Ban Điều hành
	- Tờ trình thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển	Đại diện Ban Điều hành

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường);	
	- Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;	Đại diện HĐQT
	- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đại diện HĐQT
10h15 – 10h30	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa Đại hội
Phần 2: **10h30 – 10h45: Bầu cử**	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử	
	Thông qua Danh sách ứng viên để bầu cử	
10h45 – 11h00	Tiến hành biểu quyết bầu cử các nội dung đã trình Đại hội	
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h25	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

M.S.D.N: 0100108430-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)*: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: .....cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông*(nếu có)*:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT		
02	Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT		
03	Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT		
04	Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT		
05	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT		
06	Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT độc lập		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn uỷ quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn uỷ quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần uỷ quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- *Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*
- *Nếu bên uỷ quyền hoặc bên nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.*
- *Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex kết thúc.*

Ngày ____ tháng ____ năm 2023

Cổ đông/Bên ủy quyền	**Bên nhận ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA 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 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.*

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 *(dự kiến):* **01 thành viên.**
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 *(dự kiến):* **01 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2020-2025 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 06/04/2023 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;*

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của *Công ty* Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....…….....

Ngày cấp: ..... …….Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: . .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)[1]

[1]**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021;*

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của *Công ty* Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....…….....

Ngày cấp: ..... …….Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: . .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần.....

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)[1]

[1]**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex***

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:……cổ phần
Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú: .....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025.
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng ..... năm 2023
Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

<u>Kính gửi:</u> Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:……cổ phần.
Tương ứng ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú: .....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025.
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

...., ngày..... tháng ..... năm 2023
Người đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

GIẤY ỨNG CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex***

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng ..... năm ...

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex***

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng…% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng ..... năm ...

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Kiểm soát viên)

1. Họ và tên:……..……..Giới tính: Nam/Nữ…….....……

2. Ngày tháng năm sinh:……Nơi sinh:....…….....……..

3. Quốc tịch:…….....……...

4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……Cấp ngày….....…/….....…/….....…Tại……....…..……

5. Địa chỉ thường trú:……..…….....……...

6. Số điện thoại liên lạc:……..……...…Email:…….....…….

7. Trình độ văn hoá:……..…….....…….
……..

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…….....…….……

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

……..……...……...……..…..

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex:

…….cổ phần, chiếm ……. % vốn điều lệ, trong đó*:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
…….....

+ Cá nhân sở hữu:
……..

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
……..

14. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

……
……
…….....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

……
……
…….....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

……
……
…….....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU CẦN)	**NGƯỜI KHAI** *(ký, ghi rõ họ tên)*

[*]Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

1. Họ và tên:……..……..Giới tính: Nam/Nữ…….....……

2. Ngày tháng năm sinh:……Nơi sinh:....…….....……..

3. Quốc tịch:…….....……...

4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……Cấp ngày….....…/….....…/….....…Tại……....…..……

5. Địa chỉ thường trú:……..…….....……...

6. Số điện thoại liên lạc:……..……...…Email:…….....…….

7. Trình độ văn hoá:……..…….....…….
……..

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…….....…….……

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex(nếu có):

……..……...……...……

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex:

…….cổ phần, chiếm ……. % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
…….....

+ Cá nhân sở hữu:
……..

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
……..

14. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần … (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

……
……
…….....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

……
……
…….....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (nếu có):

……
……
…….....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU CẦN)	**NGƯỜI KHAI** *(ký, ghi rõ họ tên)*

[*]Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.