

Số: 15/MED/2020

-----o0o-----

V/v : Chốt ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày ~~04 tháng 03 năm 2020~~



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách
họp đại hội đồng cổ đông năm 2020)

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: Mediplantex National Pharmaceutial JSC.

Trụ sở chính: Số 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3864 1552

Fax: (84-4) 3864 1552

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: **Đại chúng chưa niêm yết.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2020**

1. Lý do và mục đích: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Tỷ lệ phân bổ quyền 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời công ty sẽ thông báo trên **WEBSITE MEDIPLANTEX.COM.VN**

- Nội dung chủ yếu của Đại hội:

1. Báo cáo HĐQT về Quản trị và KQ hoạt động của HĐQT 2019
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thu nhập tiền lương của TGD năm 2019
4. Báo cáo của BKS về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC của Công ty năm 2020
6. Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2020
7. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, tỉ lệ chia cổ tức năm 2019
8. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty và sơ đồ tổ chức Công ty và sơ đồ tổ chức Công ty.
9. Các tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
10. Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2020-2021
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

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 TW Mediplantex số 358 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **khanhd.mediplantex@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 sai phạm.



TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG DŨNG

