

**CÔNG TY CP DƯỢC TW
MEDIPLANTEX**

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

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 07-07-2020

Số: 17501

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Số: 07/MED/2020
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: 15/07/2020

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019;

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ 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 358 đường



Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, điện thoại 02438641552 trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/07/2020. Khi nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân 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 2020.

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 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam
- 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

[Chữ ký]



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoàng Dũng

Số: 09-5Tr/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**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 09/2020/HĐQT họp ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Phiên họp khai mạc 9h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020

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 Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
8 Ông Phùng Minh Thom	Trưởng Ban Kiểm soát
9 Bà Triệu Thị Thanh Mai	Thư ký Công ty (Thư ký cuộc họp)



NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Trình HĐQT việc chốt ngày thanh toán cổ tức và thời gian dự kiến chi trả cổ tức của năm 2019.
2. Sau khi thảo luận các nội dung liên quan đến việc chốt ngày thanh toán cổ tức và thời gian dự kiến chi trả cổ tức của năm 2019. 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:

1. **Điều 1: Chi cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:**
 - Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày 15.7.2020.
 - Chi trong tháng 7.2020.
 - Ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc Chi cổ tức năm 2019 của Công ty.

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.

HĐQT nhất trí biểu quyết 100% đồng ý./.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Thị Hồng Thúy

