

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

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

Số: 06/CV-MP
V/v : Chốt ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách
họp đại hội đồng cổ đông năm 2021)

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: **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2021**

1. Lý do và mục đích: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Tỷ lệ phân bổ quyền 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức: Dự kiến đại hội được tổ chức vào Thứ Ba ngày 27/04/2021.

Địa điểm: 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 của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;



3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021;
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021;
7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
8. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
12. Thông qua Quy chế Công bố thông tin.
13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
14. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS.
15. 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: tuyen.med@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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoàng Dũng