



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: Số 358 Đường Giải Phóng - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

THÁNG 4 NĂM 2021

-----000-----



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

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

Tel: 024.3864 3363 Fax: 024.3684 1584 Website: <http://www.mediplantex.com>

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

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 2021 với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 27 tháng 04 năm 2021 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/04/2021).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Queen 2, Tầng 1, số 173B Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành Phố 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 2020. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - 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;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Thông qua miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021;
 - 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;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
 - Thông qua Quy chế Công bố thông tin;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”
 - Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”
 - 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 29/03/2021 và người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp 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:** Đề 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/ 0916117939 hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: trangch.medi@gmail.com trước 16 giờ 30 phút, ngày 24/04/2021.

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. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội 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 24/04/2021.

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

- ❖ Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- ❖ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

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: 0243.8643.363/ 091 611 7939 - Email: 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



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Thời gian bắt đầu : 8h30 Thứ Ba, ngày 27/04/2021

Địa điểm tổ chức : Hội trường Queen 2, Tầng 1, số 173B Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 – 8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
8h30 – 9h00	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu Ban tổ chức
9h00 – 9h20	Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. Biểu quyết: Chương trình, Quy chế biểu quyết tại Đại hội.	Ban tổ chức
9h20 - 9h30	1. Trình bày 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	Bà Đoàn Thị Hồng Thúy Chủ tịch HĐQT
9h30-9h35	2. Trình bày 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	Ông Phùng Minh Thom Trưởng BKS
9h35 – 9h45	3. Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.	Ông Trần Hoàng Dũng Tổng Giám đốc
9h45 – 9h50	4. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.	Ban tổ chức
9h50 – 9h55	5. Hướng dẫn biểu quyết; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.	Ông Đặng Quang Huy Ban Kiểm phiếu
9h55 – 10h10	6. Thông qua quy chế bầu cử; Biểu quyết thông qua Hướng dẫn bầu cử; Đại hội tiến hành bầu cử TV. BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.	Ông Đặng Quang Huy Ban Kiểm phiếu
10h10 – 10h20	7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. 8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.	Ông Phùng Minh Thom Trưởng BKS

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
10h20 – 10h30	9. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, tỉ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, tỉ lệ chia Cổ tức năm 2021; 10. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.	Ông Nguyễn Ngọc Tuyên Phó Tổng Giám đốc
10h30 – 10h40	11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; Bổ sung Quy chế hoạt động của BKS; Bổ sung Quy chế Công bố thông tin; 12. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;	Ông Lê Hồng Trung Phó Tổng Giám đốc
10h40 – 10h55	13. Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”; 14. Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU	Ông Nguyễn Tiên Phong Phó Tổng Giám đốc
10h55 – 11h10	Thảo luận các vấn đề	Bà Đoàn Thị Hồng Thúy - Chủ tọa
11h10 – 11h25	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tờ trình	Ông Đặng Quang Huy Ban Kiểm phiếu
11h25 – 11h35	Nghỉ giải lao.	
11h35 – 11h45	Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS . Giới thiệu Thành viên BKS trúng cử ra mắt Đại hội	Ông Đặng Quang Huy Ban Kiểm phiếu
11h45 – 11h55	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11h55 – 12h00	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Tuyên bố kết thúc đại hội.	Bà Đoàn Thị Hồng Thúy - Chủ tọa

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

....., ngày tháng 04 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (MED)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của MED theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số Cổ phần ủy quyền
01	Bà Đoàn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT	
02	Ông Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	
03	Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT	
04	Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT	
05	Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT	
06	Ông Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT	
07	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex vào ngày 27/04/2021 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

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 của tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Bên ủy quyền chỉ được ủy quyền tổng số cổ phần của mình cho duy nhất một bên nhận ủy quyền.
- Tất cả thông tin bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền phải được ghi đầy đủ mới có giá trị ủy quyền.
- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) và xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) tại đại hội.
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua email: trangch.medi@gmail.com hoặc đường bưu điện: Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, Số 258 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc 16/201 ngày 24/04/2021

Số:01/QĐ-MP

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Căn cứ kế hoạch của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dược TW Mediplantex gồm các ông bà có tên sau đây:

1.	Bà:	Đoàn Thị Hồng Thúy	- Trưởng ban
2.	Ông:	Nguyễn Ngọc Tuyên	- Phó ban
3.	Ông:	Đặng Quang Huy	- Phó ban
4.	Ông:	Hồ Ngọc Tuấn	- Thành viên
5.	Bà:	Bùi Thị Tuyết Lan	- Thành viên
6.	Bà:	Triệu Thị Thanh Mai	- Thành viên
7.	Ông:	Trần Ngọc Hà	- Thành viên
8.	Ông:	Đình Ngọc Hải	- Thành viên
9.	Ông:	Phan Hải Linh	- Thành viên
10.	Bà:	Đỗ Ngọc Thúy	- Thành viên
11.	Bà:	Nguyễn Thanh Hằng	- Thành viên
12.	Bà:	Vũ Thị Kim Duyên	- Thành viên
13.	Bà:	Đỗ Thị Thanh Nhung	- Thành viên
14.	Bà:	Chử Huyền Trang	- Thành viên
15.	Bà:	Trần Thị Gám	- Thành viên
16.	Bà:	Nguyễn Thị Xiêm	- Thành viên
17.	Bà:	Nguyễn Thị Hoàng Yến	- Thành viên
18.	Ông:	Hà Phương Toàn	- Thành viên
19.	Ông:	Phạm Xuân Trường	- Thành viên



Điều 2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức:

Thực hiện các công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dược TW Mediplantex.

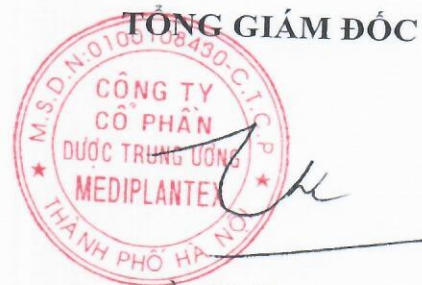
Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban, Phó ban phân công trong quá trình thực thi nhiệm vụ nếu cần bổ xung nhân sự, Trưởng, Phó ban có quyền bổ xung ngay khi cần để đảm bảo công việc được hoàn thành tốt.

Ban sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Lưu VT, TCHC



Trần Hoàng Dũng



Số:011/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Để thực hiện việc điều hành, ghi chép nội dung tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Bà: Đoàn Thị Hồng Thúy | Chủ tịch |
| - Ông: Trần Hoàng Dũng | Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Tiên Phong | Thành viên |
| - Ông: Lê Hồng Trung | Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên |

2. Danh sách Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Bà: Triệu Thị Thanh Mai | Trưởng ban |
| - Ông: Trần Ngọc Hà | Thành viên |

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Thị Hồng Thúy

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông: Đặng Quang Huy	Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thanh Hằng	Thành viên
- Bà: Đỗ Ngọc Thúy	Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hoàng Yến	Giúp việc ban kiểm tra
- Bà: Trần Thị Gấm	Giúp việc ban kiểm tra
- Bà: Đỗ Thị Thanh Nhung	Giúp việc ban kiểm tra
- Bà: Nguyễn Thị Hoàng Phi	TV BKS (giám sát)

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, Trưởng Ban chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Đoàn Thị Hồng Thúy

Số: 012 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Để thực hiện việc Kiểm phiếu Biểu quyết, Kiểm phiếu bầu Thành viên ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, Kiểm phiếu bầu Thành viên ban kiểm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

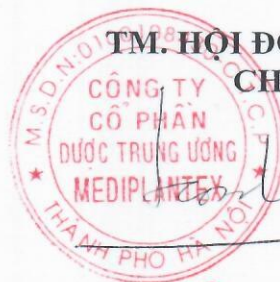
1. Danh sách Ban Kiểm phiếu :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - Ông: Đặng Quang Huy | Trưởng ban. |
| - Bà: Nguyễn Thanh Hằng | Thành viên. |
| - Bà: Đỗ Ngọc Thúy | Thành viên. |
| - Bà: Đỗ Thị Thanh Nhung | Giúp việc ban kiểm phiếu. |
| - Bà: Nguyễn Thị Hoàng Yến | Giúp việc ban kiểm phiếu . |
| - Bà: Trần Thị Gấm | Giúp việc ban kiểm phiếu. |
| - Bà: Chử Huyền Trang | Giúp việc ban kiểm phiếu. |
| - Bà: Vũ Thị Kim Duyên | Giúp việc ban kiểm phiếu. |
| - Bà: Nguyễn Thị Xiêm | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| - Ông: Đinh Ngọc Hải | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| - Ông: Phan Hải Linh | Giúp việc ban kiểm phiếu |
| - Ông: Phạm Xuân Trường | Giúp việc ban kiểm phiếu |

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Đoàn Thị Hồng Chi

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex (“Điều lệ Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (“MED”, “Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên MED đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều lệ Công ty)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của MED sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021) đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền tham dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo các quy định sau đây:
 - a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;
 - b. Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu;
 - c. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
 - d. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
 - e. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - f. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;
 - g. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của MED.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- f. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Đại biểu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông MED được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - b. Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - e. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được MED trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
 - b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được MED in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho

đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
- **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu, thư ký Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các nội dung từ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết:
- Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
 - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.
 - Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:
- Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn.

- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- *Nội dung biểu quyết không hợp lệ* là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- a. Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.
- c. Ký và ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- d. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
- b. Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu không có dấu đỏ của MED hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết;
- d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- e. Phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.

5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- a. Theo Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- b. Theo Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty;
 - Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh trong nhiệm kỳ;
 - Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- c. Trừ những trường hợp nói trên, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho **ít nhất 51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu, khách mời dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Thị Hồng Thúy

Hà nội ngày 18 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ
HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD 2020

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Năm 2020 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020 – 2025, với Mediplantex là một năm có nhiều khó khăn, thách thức. Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cạnh tranh cả trong nước và ngoài nước. Tình hình dịch covid 19 vẫn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trước bối cảnh đó đòi hỏi Mediplantex phải thống nhất về mục tiêu nhưng linh hoạt trong chỉ đạo và các giải pháp điều hành để đáp ứng được thị trường. Công ty đã xây dựng các chiến lược tăng trưởng mới cho giai đoạn tiếp theo bao gồm tăng cường khai thác thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng chủ lực có nguồn gốc từ dược liệu đồng thời nâng cao năng lực của 3 đơn vị sản xuất Đông dược và Tân dược.

1. Sự kiện nổi bật 2020:

- **Về Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU.**
 - Đã ký Hợp đồng thuê đất với Ban quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU. Đã được cấp Quyết định miễn giảm thuế, Quyết định bàn giao đất thực địa.
 - Đã có quyết định thẩm duyệt hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (Giấy phép xây dựng)
 - Đã hoàn thiện hồ sơ nộp Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xin phép xây dựng.
 - Đầu tư Xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo tiêu chuẩn HS – GMP tại nhà máy 2 Mê Linh.
 - Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 18 tháng 3 năm 2020.

2. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức họp thường niên 12 kỳ họp thường kỳ và ban hành 12 nghị quyết bao gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm mục đích chỉ đạo Ban điều hành hoạt động và đưa ra những định hướng cụ thể, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn phát triển hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên tham gia ý kiến nhiệt tình và có trách nhiệm, sát với thực tế trên tinh thần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

STT	Nghị quyết/ Quyết nghị	Nội Dung
1	Số: 01/2020/NQ-HĐQT <i>Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo Hội đồng quản trị về một số nội dung hợp tác liên doanh với Công ty Tân Phú Cường tại khu đất 356 – 358 Đường Giải Phóng:<ul style="list-style-type: none">- Việc Công ty Tân Phú Cường đề nghị Công ty nộp thuê đất 1 lần và kết quả triển khai thực hiện có những vướng mắc về lối đi chung với Công ty CPC1.Báo cáo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2019 (Chưa bao gồm Chi nhánh) với các chỉ tiêu chính.<ul style="list-style-type: none">+ Trình Hội đồng quản trị thông qua mức đề xuất thưởng:<ul style="list-style-type: none">- Tết canh tý- Thi đua năm 2019.Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để Hội đồng quản trị xem xét thông qua.Báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các công việc tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi với Công ty Cổ phần lắp máy điện nước và Xây dựng đồng thời ủy quyền cho TGD ký các phụ lục hợp đồng theo các nội dung được HĐQT hợp kỳ trước thông qua.
2	Số: 02/2020/NQ-HĐQT <i>Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none">Tổng giám đốc trình KHSXKD năm 2020 để HĐQT xem xét thông qua.Thông qua việc ngày niêm yết cổ phiếu và giá chào sàn .

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Trình ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông năm 2020. 4. Trình HĐQT tiêu chí và quy định HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Công ty Niêm Yết . 5. Bàn và thống nhất các nội dung dự kiến trình ĐHCĐ 2020. 6. Báo cáo ngày động thổ xây dựng nhà máy tại khu CNC Hòa Lạc. 7. Trình thông qua các nội dung thực hiện của HĐ Hợp tác với Công ty CP Công Công Nghiệp thương mại Tân Phú Cường. 8. Một số nội dung khác.
3	Số: 03/2020/NQ-HĐQT <i>Ngày 20 tháng 03 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội 2. Một số nội dung khác.
4	Số: 04/2020/NQ-HĐQT <i>Ngày 27 tháng 03 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giãn 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.
5	Số: 05/2020/NQ-HĐQT <i>ngày 06 tháng 04 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	Số: 06/2020/NQ-HĐQT <i>ngày 06 tháng 05 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
	Số: 07/2020/NQ-HĐQT <i>ngày 03 tháng 06 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trình HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHCĐ năm 2020. 2. Trình HĐQT thông qua danh mục thiết bị dự kiến đầu tư tại: “ Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – ER”.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Báo cáo HĐQT về việc hạch toán vào lợi nhuận DN năm 2019 – 2020. 4. Báo cáo về tiến độ thu tiền của HĐHTLD với Công ty Công nghiệp và Thương mại Tân Phú Cường và phê chuẩn đề xuất thanh toán giai đoạn 2020 – 2021. 5. Các nội dung khác (nếu có).
	Số: 08/2020/NQ-HĐQT <i>ngày 19 tháng 06 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hợp trù bị chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2020 2. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.
	Số: 09/2020/NQ-HĐQT <i>ngày 30 tháng 06 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Bổ nhiệm Ban điều hành (thông qua tờ trình bổ nhiệm Ban điều hành). 3. Phân công công việc chuyên trách của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành. 4. Thông qua tờ trình tiền lương của Ban điều hành. 5. Trình HĐQT việc chốt ngày thanh toán cổ tức và thời gian dự kiến chi trả cổ tức của năm 2019. 6. Trình HĐQT về việc chi tiền thưởng cho Ban điều hành và cán bộ CNV theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. 7. Trình HĐQT về việc chi tiền thưởng cho HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. 8. Trình HĐQT về kế hoạch dự kiến thù lao HĐQT, BKS. 9. Triển khai một số công việc theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã phê chuẩn. 10. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.
	Số: 10/2020/NQ-HĐQT <i>ngày 14 tháng 09 năm 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. 2. Báo cáo 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” tại khu CNC Hòa Lạc.

		<p>3. Báo cáo thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.</p> <p>4. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.</p>
<p>Số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2020</p>		<p>5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020.</p> <p>6. Báo cáo các nội dung tại nghị quyết HĐQT số 10 ngày 14 tháng 9 năm 2020.</p> <p>- Phân tích KHSXKD 9 tháng đầu năm 2020.</p> <p>7. Báo cáo 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” tại khu CNC Hòa Lạc.</p> <p>8. Tờ trình về ký Phụ lục hợp đồng số 40, 41/2020/PL-HTĐT tại 118 Nguyễn Văn Trỗi.</p> <p>9. Bổ xung tiêu ban phát triển sản phẩm mới vào sơ đồ tổ chức của Ban Dự án.</p> <p>10. Chức năng nhiệm vụ của Ban Dự án, Sơ đồ tổ chức của Ban dự án, CNNV các tiêu ban dự án, Mô tả công việc Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng Ban dự án.</p> <p>11. Tờ trình điều chỉnh hồ sơ sử dụng đất 356 Giải Phóng.</p> <p>12. Tờ trình Phê duyệt Dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược và Nhà máy Ứng dụng Sản xuất Dược Phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – EU</p> <p>13. Dự kiến KHSXKD năm 2021.</p>
<p>Số: 12/2020/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2020</p>		<p>1. Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng HTKD với Công ty CP lắp máy điện nước và Xây dựng.</p>

3. Một số nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty ..vv..
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 12 phiên họp và ban hành các nghị quyết, thông báo dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành. Thường xuyên trao đổi với Ban điều hành để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn. Đặc biệt phát triển sản xuất, khai thác tối đa công suất của nhà máy, mở rộng thị trường, cải tiến mô hình phân phối cho phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn hóa của Công ty.

- Để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn mới đặc biệt là phát triển sản xuất để khai thác tối đa công suất của nhà máy, tạo việc làm cho người lao động và mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc quan tâm xây dựng chiến lược bán hàng, rà soát lại các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy gia tăng kế hoạch đặt hàng của các công ty phân phối và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

- Về nghiên cứu phát triển: Tập trung nghiên cứu những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và chú trọng nghiên cứu sản phẩm mũi nhọn có giá trị kinh tế cao.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát các hoạt động điều hành để nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát chi phí ở tất cả các khâu, tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, phải trả và đảm bảo an toàn dư nợ, quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai sót về chuyên môn trong sản xuất kinh doanh.

3.1. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

+ Trong năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời.

+ Hội đồng quản trị tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát và kiểm soát một số hoạt động của Công ty nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như các bộ phận chuyên môn để nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tối đa nhất.

+ Hội đồng quản trị kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, quy chế quản trị Công ty, quy chế quản lý tài chính...

3.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Cơ cấu ban Tổng giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm của Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc có trình độ, chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành.

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2020:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 12T/2020	THỰC HIỆN 12T/2019	TỈ LỆ %- KH	TỈ LỆ %- 2020/2019
			ĐVT đồng			
1	SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP	397,117,095,482	354,508,073,700	434,330,735,049	89.27	81.62
	Nhà máy số 1	113,214,400,596	99,358,338,610	97,971,423,440	87.76	101.42
	Nhà máy số 2	176,775,700,611	166,899,776,177	212,020,067,024	94.41	78.72
	Xưởng chế biến Dược liệu	74,422,994,275	57,254,671,918	94,628,328,810	76.93	60.50
	Xưởng chế biến Dược liệu TP HCM	32,704,000,000	30,995,286,995	29,710,915,775	94.78	104.32
2	Doanh thu	555,676,369,410	522,972,825,165	729,163,988,605	94.11	71.72
3	Giảm trừ doanh thu		1,582,252,172	693,287,486		228.22
	Giá vốn hàng bán	411,330,907,360	404,518,756,726	557,350,468,834	98.34	72.58
4	Lợi nhuận gộp	144,345,462,050	116,871,816,267	171,120,232,288	80.97	68.30
	Doanh thu hoạt động tài chính		5,419,151,155	3,153,240,716		171.86
5	Tổng cộng chi phí; Trong đó:		96,098,367,320	129,290,633,183		74.33
+	Chi phí QLDN	52,334,900,000	57,638,238,968	66,249,754,556	110.13	87.00
-	<i>Trong đó: CP Tài chính</i>	<i>8,500,000,000</i>	<i>6,447,290,832</i>	<i>9,205,219,271</i>	<i>75.85</i>	<i>70.04</i>
+	Chi phí bán hàng	33,535,318,436	38,460,128,352	63,040,878,627	114.69	61.01
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		26,192,600,102	44,982,839,821		58.23
	Thu nhập khác		5,088,039,493	101,357,700		5019.88
	Chi phí khác		296,596,806	46,462,574		638.36
7	Lợi nhuận khác		4,791,442,687	54,895,126		8728.36
8	Lãi trước thuế toàn Công ty	35,245,148,075	30,984,042,789	35,896,790,786	87.91	86.31
9	Đề nghị chia cổ tức	30% VDL;	Tổng số tiền chi cổ tức :		18.840.285.000 đồng	

- Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của hội đồng quản trị. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi kỳ họp của hội đồng quản trị. Tuân thủ đúng điều lệ Công ty, quy chế quản trị, quy chế quản lý tài chính và các quy định của Pháp luật.
- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên ban Tổng giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đã ban hành các quy định, quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc để nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban hành các chính sách thu hút khách hàng, các giải pháp nhằm quản trị chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng...
- Công tác đầu tư mua sắm cũng được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của Công ty và của pháp luật.
- Phối hợp với Công đoàn Công ty chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

3.3. Quyền lợi của TVHĐQT, BKS, Ban Giám đốc:

TT	Họ tên	Chức vụ	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	TRẦN HOÀNG DŨNG	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD	Tổng thu nhập	1.784.500.000
2	ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY	CT HĐQT	Tổng thu nhập	534.500.000
3	LÊ HỒNG TRUNG	Phó TGD, TVHĐQT	Tổng thu nhập	982.300.000
4	NGUYỄN TIÊN PHONG	Phó TGD, TV HĐQT	Tổng thu nhập	1.002.300.000
5	NGUYỄN NGỌC TUYÊN	Phó TGD, TV HĐQT	Tổng thu nhập	1.002.600.000
6	TRẦN ANH TUẤN	TV HĐQT	Tổng thu nhập	188.000.000
7	ĐỖ VĂN TẤN	TV HĐQT	Tổng thu nhập	188.000.000
8	NGUYỄN CHÍ KIÊN	Phó TGD	Tổng thu nhập	795.600.000
9	PHÙNG MINH THƠM	Trưởng BKS	Tổng thu nhập	266.300.000
10	NGUYỄN THỊ HOÀNG PHI	TV BKS	Tổng thu nhập	248.752.681

11	NGUYỄN DIỆU KHANH	TV BKS	Tổng thu nhập	229.394.917
----	-------------------	--------	---------------	-------------

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Với những kết quả đạt được của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, căn cứ vào năng lực sản xuất và dự báo nhu cầu phát triển của ngành dược, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ KHSXKD NĂM 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SẢN LƯỢNG, GIÁ TRỊ
1	Sản xuất công nghiệp		
+	Sản lượng 02 NM	Viên, túi, tup	574.995.140
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	328.243.510.900
+	Xưởng SCCBDL	kg	135.994
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	44.451.949.570
+	Xưởng SCCBDL CN HCM	kg	140.250
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	35.296.724.211
2	Tổng giá trị bán	VNĐ	451.387.909.247
3	Giá vốn hàng bán	VNĐ	339.949.376.315
4	Lợi nhuận gộp	VNĐ	111.438.532.932
5	Tổng Chi phí	VNĐ	77.273.071.126
6	Tháng lương thứ 13 hàng năm	VNĐ	4.100.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	30.065.461.806
8	Tỉ lệ dự kiến chi trả cổ tức	20-30%/Vốn điều lệ 62.800.950.000đ	

2. Các giải pháp chủ yếu:

2.1. Về công tác tổ chức:

- Hội đồng quản trị duy trì 01 hoặc 02 tháng một lần, có các nghị quyết chỉ đạo hoạt động để chỉ đạo bộ máy điều hành có phương hướng hoạt động hợp lý.
- Tăng cường quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ thống điều hành hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí, sử dụng vốn...
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế trong toàn Công ty.

- Tăng cường quản trị nhân lực, sắp xếp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ từng bộ phận và Ban điều hành.
- Quan tâm sử dụng các cán bộ có năng lực, có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao thể hiện ở kết quả công tác đồng thời kiên quyết không sử dụng cán bộ thiếu trách nhiệm lợi dụng quyền hạn để lo lợi ích riêng hay bảo thủ trì trệ.

2.2. Về kinh doanh, XNK và sản xuất công nghiệp:

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung củng cố, phát triển sản xuất tại các nhà máy trên cơ sở định vị các sản phẩm chiến lược một cách khoa học, bài bản, mạnh dạn, xây dựng các chính sách bán hàng thật linh hoạt tạo sức đối với khách hàng và người tiêu dùng để có sản phẩm mũi nhọn đạt doanh số cao và hiệu quả lâu dài.
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tính toán hợp lý các chi phí giá thành và lợi nhuận.
- Năm 2021, tăng cường sản xuất đồng dược, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường và có giá trị kinh tế cao.
- Tăng cường quản lý các loại định mức như: Định mức lao động và định mức tiêu hao vật tư.
- Tăng cường quản lý chi phí ở tất cả các khâu để cắt, giảm những chi phí không cần thiết và tránh tình trạng lãng phí làm tăng chi phí của Công ty.
- Tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu sang Myanmar.
- Duy trì năng lực kinh doanh dược liệu, thuốc nam, thuốc bắc, đảm bảo chất lượng, an toàn các mặt hàng và có lợi nhuận, nhưng cần chú trọng quản lý chất lượng dược liệu chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ Y tế.

2.3. Về Công tác khoa học công nghệ - đầu tư:

- Tăng cường thêm các điều kiện cho công tác nghiên cứu phát triển.
- Khuyến khích nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng với nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Tích cực triển khai xây dựng Trung tâm KH-CN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư tại các Khu đất của Công ty, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục tái thẩm định GMP – WHO tại nhà máy Dược phẩm số 2 để duy trì sản xuất đến khi NM mới đi vào hoạt động ổn định.

2.4. Quản lý tài chính:

- Tiếp tục rà soát các chi phí để xây dựng hạn mức chi phí phù hợp cho từng năm, tối ưu chi phí cho tất cả các mảng công việc. Mọi hoạt động trong doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, loại bỏ các chi phí thừa, không hiệu quả.
- Thu hồi công nợ đúng thời hạn, hạn chế tối đa các rủi ro về công nợ.

KẾT LUẬN:

Kính thưa toàn thể các quý vị cổ đông. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời tri ân tới sự ủng hộ của các cổ đông, sự đồng hành và ủng hộ của khách hàng, Cảm ơn Ban Tổng Giám đốc điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã chủ động, sáng tạo, hợp tác, đồng thuận vượt qua áp lực để hoàn thành kế hoạch được giao, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc rất mong nhận được sự phản hồi đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để Công ty Cổ phần dược Trung Ương Mediplatex ngày càng phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- HĐQT
- Ban TGD
- Cổ đông
- UBCKNN
- Lưu: Thư

ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Thị Hồng Thúy

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 và các Nghị quyết trong năm 2020 của HĐQT;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần dược Trung Ương Mediplantex xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2020 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2021 với những nội dung sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó:

- Ông Phùng Minh Thơm : Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi : Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Diệu Khanh : Thành viên BKS

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGD trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và TGD về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các công việc của Ban Kiểm soát trong năm tham gia như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty.



- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Đề xuất Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm và bán niên; Thẩm định BCTC trước và sau khi kiểm toán Công ty.
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Đánh giá theo nhóm nhiệm vụ:

1. Đánh giá của BKS đối với hoạt động của HĐQT:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo TGD thực hiện.
- Trong năm, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều quy chế hoạt động, văn bản, nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

2. Đánh giá của BKS đối với việc TGD triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- TGD đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
 - Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục.
- Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính:

1. Công tác lập và Kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm và bán niên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo kết luận của Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty cho thấy, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty bán sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả kinh doanh trong kỳ cụ thể:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ % 2020/2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	729,163	522,972	71,72	555,676	94,11
Lợi nhuận trước thuế	45,037	30,984	68,79	35,245	87,91
Lợi nhuận sau thuế	35,896	24,421	68,03	28,196	86,61

Nhận xét chung về kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ:

Doanh thu, lợi nhuận giảm có nhiều nguyên nhân như dịch bệnh, suy giảm nền kinh tế, sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị trong ngành, cơ chế quản lý nhà nước thay đổi....

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn, các yếu kém tồn tại của Công ty, thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua các khó khăn, cơ bản hoàn thành hoạch lợi nhuận so với kế hoạch năm đề ra.

3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm	
			2019	2020
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	82,16	78,86
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	17,84	21,13
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	70,31	65,23
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	29,69	34,77
III	Chỉ số thanh toán			
1	Thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,17	1,21

2	Thanh toán nhanh ((Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,17	0,32
3	Thanh toán nợ ngắn hạn ((Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,11	0,16
VI	Chỉ số hoạt động			
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	6,18	5,92
2	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	4,93	4,67

IV. Những kiến nghị HĐQT và TGD tiếp tục xử lý trong thời gian tới:

- HĐQT xem xét xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, nhằm nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh.

- Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.

- Tiếp tục có các giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Đẩy nhanh việc 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 để sớm đi vào khi thác có hiệu quả.

V. Kế hoạch công tác của BKS 2021:

- Kiện toàn nhân sự thành viên Ban kiểm soát (Do ngày 01.4.2021 Bà Nguyễn Diệu Khanh thành viên BKS làm đơn gửi ĐHĐCĐ xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025).

- Xây dựng quy chế hoạt động của ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc sửa đổi và xây dựng các quy chế theo quy định của pháp luật:

Sửa đổi quy chế quy chế quản trị Công ty, bổ xung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Bổ xung quy chế công bố thông tin.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty;

- Thẩm định tính hợp lý của các văn bản, quy chế quản lý nội bộ và việc áp dụng thực tế nhằm bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông. Đề xuất Công ty điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy chế quản lý nội bộ nếu xét thấy cần thiết;

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm cho Công ty.

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm;

- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;
- Tham gia các hoạt động lớn của Công ty để nắm được sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty để theo sát tình hình của công ty.

VI. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp liên quan đến BKS.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban cùng toàn thể CBNV toàn Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban TGD Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty; VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phùng Minh Thom



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex kính trình Đại hội đồng cổ đông 2021 xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua danh sách năm (05) Công ty kiểm toán dưới đây để dự kiến tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu có theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.

- 1.1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 1.2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- 1.3. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Việt Nam;
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.

2. Dự kiến chi phí kiểm toán: Từ 200.000.000 VNĐ đến 500.000.000 VNĐ

3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phùng Minh Thơm



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>

Số: 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- 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;
- 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;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.



Đoàn Thị Hồng Thúy



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>

Số: 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *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*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2020 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2020		30.984.042.789
2. Thuế TNDN phải nộp 2020		6.562.043.088



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>

3. Lợi nhuận sau thuế 2020		24.421.999.701
4. Phân phối lợi nhuận 2020		
4.1. Trích thưởng Ban điều hành	~2%	450.000.000
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS	~2%	450.000.000
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển		5.000.000.000
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		18.521.999.701
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		324.626.659
6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2020		18.846.626.360
7. Đề nghị chia cổ tức	30%	18.840.285.000
8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2021		6.341.360



II. TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC 2020

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **30%**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **18.840.285.000 đồng**

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2021.

IV. ĐỀ XUẤT NĂM 2021.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương MediPlantex, HĐQT đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2021 như sau



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>

Dự kiến năm 2021	Tỉ lệ %	Giá trị VNĐ
I. Lợi nhuận trước thuế 2021		30.065.461.806
II. Lợi nhuận sau thuế 2021		24.052.369.445
1. Trích thưởng Ban điều hành	~2%	450.000.000
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	~2%	450.000.000
3. Trích quỹ đầu tư phát triển		5.000.000.000
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		18.152.369.445
III. Tỉ lệ dự kiến chi trả cổ tức: 20-30%/Vốn điều lệ 62.800.950.000đ		

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Đoàn Thị Hồng Chi



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>

Số: 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2020, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020:

❖ **Tổng mức thù lao 2020:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2020
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	1.200.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

❖ **Dự kiến mức thù lao trong năm 2021:**

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2021 và Căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Dược Trung ương 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>

Dược Trung ương Mediplantex năm 2021, các quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình tổng mức thù lao 2021:

Tổng mức thù lao	Dự kiến mức thù lao năm 2021
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	850.000.000

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Thị Hồng Thỉnh





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>

Số: 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021 cụ thể như sau:

1. Tên Cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành:
 - Số lượng cổ phiếu : 6.280.095 cổ phiếu;
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông;
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 6.280.095 cổ phần
6. Tổng giá trị theo mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành thêm: 62.800.950.000 đồng
7. Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 12.560.190 cổ phần
8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 125.601.900.000 đồng
9. Mục đích phát hành: Huy động vốn nhằm thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị và bổ sung nguồn vốn lưu động (trả lương cho cán bộ công nhân viên).
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành mới)
12. Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và Giá thị trường của cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex (mã chứng khoán: MED) để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành.

- *Giá trị sổ sách một cổ phiếu CTCP Dược Trung ương Mediplantex tại thời điểm 31/12/2020 (Dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020)*

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ} \\ \text{sách 1 cổ} \\ \text{phiếu} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{181.793.523.834}{6.280.095} = 28.947 \text{ đồng/CP}$$

- Theo phương pháp giá trị thị trường:

Hiện cổ phiếu MED đang được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá giao dịch bình quân 03 tháng gần nhất (từ 04/01/2021 đến 31/03/2021) của cổ phiếu MED là 39.450 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 100% cổ phiếu mới so với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại sẽ dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **25.000 đồng/cổ phiếu**.

14. Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share);
- (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BV (Book Value);
- (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

- **Rủi ro do pha loãng EPS**

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

EPS_{pha loãng}: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq}: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

- **Rủi ro do pha loãng BV**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

N:0
C
C
ĐƯỢC
NH F

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 với giá 25.000 đồng/cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2021 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

- **Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

- **Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành**

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1 + I} = \frac{42.400 + 25.000 \times 100\%}{1 + 100\%} = 33.700 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

PR_{t-1} : Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (tạm tính tại ngày 29/03/2021)

I: Tỷ lệ tăng vốn

PR: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

15. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ hai nhưng bên thứ hai không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba.

16. Tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 90% (tương đương với số tiền thu được 141.302.137.500 đồng).

Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT cần có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng, vay vốn từ đối tác....

17. Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.
Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
19. Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến trong năm 2021. Về thời điểm, thời hạn đăng ký, nộp tiền mua cổ phần của các cổ đông sẽ được thông báo trên website của Công ty.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% Vốn điều lệ. Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty. Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
21. Sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ việc phát hành dự kiến là 157.002.375.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) sẽ dùng để mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và Bổ sung vốn lưu động, trả lương cho cán bộ công nhân viên. Cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thanh toán chi phí dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác.	20.000.000.000	Năm 2021 -2022

2	Mua sắm máy móc, thiết bị	120.000.000.000	Năm 2021 -2022
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động (trả lương cho CBCNV)	17.002.375.000	Năm 2021 -2022
Tổng cộng		157.002.375.000	

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh, thay đổi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) theo quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá mua không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;

- Và các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đoàn Thị Hồng Nhung



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>

Số: 16/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư
"Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu
chuẩn GMP-EU"*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Dược Trung ương Mediplantex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Căn cứ Bảng dự toán đầu tư và tình hình thực tế tại doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2021- đến năm 2023. HĐQT nhận thấy cần phải điều chỉnh phương án nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư và thực hiện đúng tiến độ dự án, kính trình Đại hội phương án điều chỉnh như sau.

I. PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA NĂM 2019:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Để lại lợi nhuận sau thuế năm 2018,2019,2020	90.000.000.000
2	Dành toàn bộ toàn bộ số tiền thu được từ việc hợp tác liên doanh thửa đất 356-358 Giải Phóng, để tái đầu tư xây dựng Dự án trong giai đoạn 2019-2021	250.000.000.000

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Dược Trung ương 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

3	Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 với số tiền dự kiến thu về.	150.000.000.000
4	Vay vốn Trung hạn để đầu tư dự án với số tiền tối đa là:	400.000.000.000
5	Tổng Cộng	890.000.000.000

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2021:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Để lại lợi nhuận sau thuế năm từ 2018 đến 2023	100.000.000.000
2	Dành toàn bộ toàn bộ số tiền thu được từ việc hợp tác liên doanh thửa đất 356-358 Giải Phóng, để tái đầu tư xây dựng Dự án trong giai đoạn 2019-2023	250.000.000.000
3	Tăng vốn điều lệ trong năm 2021, số tiền thu về từ phát hành cho Cổ đông hiện hữu.	157.000.000.000
4	Vay vốn Trung hạn để đầu tư dự án với số tiền tối đa là:	700.000.000.000
5	Nguồn vốn khác của Công ty	50.000.000.000
6	Tổng Cộng	1.257.000.000.000

Trong trường hợp cần điều chỉnh, thay đổi phương án huy động và sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế đầu tư của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh, thay đổi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Đoàn Thị Hồng Thụ

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Dược Trung ương 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>

Số: 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của
Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm tờ trình);
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm tờ trình);
3. Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm tờ trình);
4. Bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm tờ trình);
5. Bổ sung Quy chế Công bố thông tin (Chi tiết tại Phụ lục 05 đính kèm tờ trình);





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>

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và ban hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Dược Trung ương Mediplantex;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Thị Hồng Chi



-Bà:

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử).

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Kính thưa các quý vị đại biểu! Mỗi Đại biểu được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã Đại biểu, Họ tên, số Phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên tờ phiếu biểu quyết có các nội dung biểu quyết.

- ❖ Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cử đồng/người đại diện của cử đồng lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - + Ô biểu quyết *Tán thành*
 - + Ô biểu quyết *Không tán thành*
 - + Ô biểu quyết *Không ý kiến*
- ❖ Khi biểu quyết từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “✕” hoặc “✓” vào 01 trong 03 ô biểu quyết.
- ❖ Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- ❖ Nội dung biểu quyết **không hợp lệ** là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- ❖ **Phiếu hợp lệ là phiếu:**
 - ✓ *Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;*
 - ✓ *Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.*
 - ✓ *Ký và ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.*
- ❖ **Phiếu không hợp lệ là phiếu:**
 - ☒ *Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;*
 - ☒ *Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;*
 - ☒ *Phiếu không có dấu đỏ của MED hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết;*
 - ☒ *Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;*
 - ☒ *Phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.*

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ

Kính thưa các quý vị đại biểu! Mỗi Đại biểu được cấp 01 Phiếu bầu cử TV BKS. Trên Phiếu bầu cử có ghi rõ mã Đại biểu, Họ tên, tổng số lượng cổ phần đại diện, tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS, danh sách các ứng cử viên BKS.

❖ Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên BKS có hai cột gồm: cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu”.
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng; hoặc Đại biểu có thể ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng (số phiếu này có thể nhỏ hơn số lượng cổ phần mà đại biểu sở hữu hoặc được nhận ủy quyền);
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

❖ Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:

- ✓ *Mẫu phiếu in sẵn do Ban tổ chức phát ra*
- ✓ *Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát...*
- ✓ *Phiếu bầu cử được ghi đúng theo hướng dẫn*
- ✓ *Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự*
- ✓ *Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu*
- ✓ *Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);*
- ✓ *Phiếu không thuộc trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ.*

❖ Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu xảy ra 1 trong các trường hợp sau:

- ☒ *Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;*
- ☒ *Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;*
- ☒ *Gạch tên các ứng cử viên;*
- ☒ *Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;*
- ☒ *Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;*
- ☒ *Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;*
- ☒ *Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;*
- ☒ *Không có chữ ký của đại biểu tham dự.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
6. Quốc tịch:.....
7. Dân tộc:.....
8. Quê quán:.....
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Trình độ văn hóa:.....
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
...	...

13. Chức vụ Công tác hiện nay:
14. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác* :.....
15. Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex:
 - Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....cổ phần
 - Số cổ phần sở hữu đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác):cổ phần
16. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ:

* Các chức vụ tại các tổ chức khác bao gồm: thành viên HĐQT, BKS hoặc các chức vụ quản lý khác.

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Mối quan hệ

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Xác nhận của Chính quyền địa
phương hoặc nơi công tác**

Người khai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Hôm nay, ngày/...../2021, tại chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục ít nhất 06 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
TỔNG SỐ CỔ PHẦN				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex trong nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bổ sung ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2020 tại

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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>

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP 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.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, 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./.

....., ngày..... tháng năm 2021

Hồ sơ kèm theo:

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

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu quyết.

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục ít nhất 06 tháng) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

....., ngày..... tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ đông chưa có Tài khoản chứng khoán)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

(*Bằng chữ:* đồng)

Từ ngày:..... đến ngày

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần
(Dành cho cổ đông có Tài khoản chứng khoán)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán

Họ tên chủ tài khoản:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Tài khoản số:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
Mã chứng khoán:
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
(*Bằng chữ:**đồng*)
Từ ngày:.....đến ngày
Đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm 2021

Chủ tài khoản

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*
- *Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 22/06/2020;*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex (“MED”) như sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- **Mục đích:** Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên MED đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS (Theo Điều lệ Công ty)
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - d. Trong trường hợp Công ty niêm yết hoặc do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
 - e. Các Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên (Theo Điều lệ Công ty)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên BKS

1. Hồ sơ đề cử vào BKS

- a. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại Điều 3 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.
- b. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:
 - Đơn xin đề cử hoặc ứng cử vào BKS;
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.
- c. Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16 giờ 30 phút, ngày 24/04/2021.

Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Địa chỉ: 355 Đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 024.36649837/0916117939

Email: trangch.medi@gmail.com

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 7. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cổ đông của MED sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021) hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình có mặt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Điều lệ Công ty)
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

a. Bầu thành viên BKS:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{Số thành viên được bầu của BKS}} \times$$

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Nội dung Phiếu bầu cử

- a. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;
- b. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 (một)

phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- a. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- b. Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng;
- c. Đại biểu có thể ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng, số phiếu này có thể nhỏ hơn số lượng cổ phần mà đại biểu sở hữu hoặc được nhận ủy quyền;
- d. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ nếu đáp ứng tất cả tiêu chí sau:

- Mẫu phiếu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát...;
- Phiếu bầu cử được ghi đúng theo hướng dẫn;
- Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự
- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu không thuộc trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ.

b. Phiếu bầu cử sau đây sẽ được coi là không hợp lệ nếu xảy ra 1 trong các trường hợp sau:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
2. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
5. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 11. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc tại Điều lệ công ty.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Tên Công ty: 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

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100108430 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2005, đăng ký thay đổi lần 17 ngày 11/05/2017

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Queen 2, Tầng 1, Số 173B Đường Trường Chinh, Phường
Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội – Nơi diễn ra cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”*)
của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (*sau đây gọi tắt là “MED/Công
ty”*).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông: ... cổ đông, tương ứng với ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham
dự của các cổ đông và thành phần như sau:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Toàn bộ thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp
ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Hoàng Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Lê Hồng Trung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Tiên Phong – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;

- Ông Đỗ Văn Tấn – Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát ("BKS"): Toàn bộ Thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Phùng Minh Thơm - Trưởng ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi - Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Diệu Khanh - Thành viên BKS.

Ban điều hành: Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Nguyễn Chí Kiên - Phó Tổng giám đốc.
- Bà Lã Thị Trang Nhung – Kế toán trưởng

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9h00 ngày 27/04/2021 có ...% cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Mục A Phần II của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. **Ông Đặng Quang Huy** thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. **Ông Đặng Quang Huy** thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 9h00 thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: cổ đông và cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. **Ông Đặng Quang Huy** giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Đoàn Thị Hồng Thúy.
4. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành viên đoàn Chủ tịch:
 - **Đoàn Chủ tịch gồm:**
 - Bà Đoàn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội
 - Ông Trần Hoàng Dũng - Thành viên

- Ông Nguyễn Tiên Phong - Thành viên
- Ông Lê Hồng Trung - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên - Thành viên

Đại hội đã thống nhất ý kiến với tỷ lệ%.

5. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - Chủ tọa Đại hội đề cử những cá nhân sau làm thư ký Đại hội:

- Bà Triệu Thị Thanh Mai - Trưởng ban
- Ông Trần Ngọc Hà - Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ%.

6. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - Chủ tọa Đại hội trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người gồm:

- Ông Đặng Quang Huy - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thanh Hằng - Thành viên
- Bà Đỗ Ngọc Thúy - Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ%.

7. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - đại diện đoàn Chủ tịch trình Đại hội trình bày:

- Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Giới thiệu Thư ký đại hội
- Bầu Ban kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội
- Trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và KQ hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021;
 - 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;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021;
 - Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, Quy chế Công bố thông tin;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”;
 - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”
- Thảo luận và thực hiện biểu quyết
 - Nghỉ giải lao.
 - Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.
 - Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bết mạc.
- Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội;
Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ ...

B. Các báo cáo của HĐQT, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và KQ hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. **Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
3. **Ông Trần Hoàng Dũng – Tổng giám đốc** trình bày về Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.
4. **Ông/Bà ...** trình bày Tờ trình Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. **Ông Đoàn Quang Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu** trình bày hướng dẫn biểu quyết thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
6. **Ông Đoàn Quang Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu** trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và hướng dẫn Đại hội bầu cử.
7. **Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021.
8. **Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Thành viên Hội đồng quản trị, PTGD** trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình 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;
 - Tờ trình Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.
9. **Ông Lê Hồng Trung – Thành viên HĐQT, PTGD** trình bày:
 - Tờ trình Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế Công bố thông tin;
 - Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
10. **Ông Nguyễn Tiên Phong – Thành viên HĐQT, PTGD** trình bày:
 - Tờ trình Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”;
 - Tờ trình Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”.

C. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. ...

2. ...

Chủ tọa trả lời như sau:

- ...

D. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần 1:

Tổng số phiếu phát ra: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần 2:

Tổng số phiếu phát ra: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 03. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 04: 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.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 05: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty; bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế Công bố thông tin.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 07: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 08: Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 09: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ%

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Tổng số phiếu phát ra: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ
1%

Danh sách ứng viên trúng cử BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ
1%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Người trình bày: **Bà Triệu Thị Thanh Mai – Trưởng ban Thư ký** Trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

CHỦ TỌA

TRIỆU THỊ THANH MAI

ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức tại Hội trường Queen 2, Tầng 1, Số 173B Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và KQ hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SẢN LƯỢNG
1	Sản xuất công nghiệp		
+	Sản lượng 02 NM	Viên, túi, tup	574.995.140
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	328.243.510.900
+	Xưởng SCCBDL	kg	135.994
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	44.451.949.570
+	Xưởng SCCBDL CN HCM	kg	140.250
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	35.296.724.211
4	Tổng giá trị bán	VNĐ	448.378.408.097
5	Giá vốn hàng bán	VNĐ	335.436.407.505
6	Lợi nhuận gộp	VNĐ	112.942.000.592
7	Tổng Chi phí	VNĐ	78.518.391.126,6
8	Tháng lương thứ 13 hàng năm	VNĐ	4.100.000.000
9	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	30.323.609.466

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo Tờ trình số 02/2021/TTr-DHĐCD ngày 02/4/2021).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình số 06/2021/TTr-DHĐCD ngày 02/4/2021).

Điều 4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số 07/2021/TTr-DHĐCD ngày 02/4/2021):

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2020 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2020		30.984.042.789
2. Thuế TNDN phải nộp 2020		6.562.043.088
3. Lợi nhuận sau thuế 2020		24.421.999.701
4. Phân phối lợi nhuận 2020		

4.1. Trích thưởng Ban điều hành	~2%	450.000.000
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS	~2%	450.000.000
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển		5.000.000.000
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		18.521.999.701
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		324.626.659
6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2020		18.846.626.360
7. Đề nghị chia cổ tức	30%	18.840.285.000
8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2021		6.341.360

b) Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021:

Dự kiến năm 2021	Tỷ lệ %	Giá trị VNĐ
I. Lợi nhuận trước thuế 2021		30.065.461.806
II. Lợi nhuận sau thuế 2021		24.052.369.445
1. Trích thưởng Ban điều hành	~2%	450.000.000
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	~2%	450.000.000
3. Trích quỹ đầu tư phát triển		5.000.000.000
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		18.152.369.445
III. Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức: 20-30%/Vốn điều lệ 62.800.950.000đ		

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021 (theo Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2021).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; quy chế công bố thông tin (theo Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2021).

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2021).

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” (theo Tờ trình số 15/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2021).

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” (theo Tờ trình số 16/2021/TTr-DHĐCD ngày 02/4/2021).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo Tờ trình số 04/2021/TTr-DHĐCD ngày 02/4/2021).

Điều 11. Thông qua Danh sách 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Ông/Bà: ...

- Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CHỦ TỌA