

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG  
MEDIPLANTEX**

Số: 16 /CV-MP

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

- Mã chứng khoán: MED

- Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Số điện thoại: 024.3864 3363 Fax: 024.3864 1584

- Email: [tuyen.med@gmail.com](mailto:tuyen.med@gmail.com)

**Loại thông tin công bố:** :    định kỳ     bất thường 24h    theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin “Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

- BB cuộc họp ĐHĐCĐ

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG  
MEDIPLANTEX**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Hoàng Dũng*

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/MED

## 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 dờ 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:** 176 cổ đông tham dự, trong đó 51 cổ đông ủy quyền tương ứng với 86,2515% 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 Thom - 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:

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

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h48 ngày 27/04/2021 có **80,0346%** số cổ phần 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 8h48 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: **137** cổ đông trong đó **42** đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho **5.026.250** cổ phần, chiếm **80,0346%** 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 **100%**.

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 **100%**

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 với ý kiến với **100%**.

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 báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
  - 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, bầu cử
  - Nghi giải lao.
  - Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.
  - Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bẻ mạc.
- Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội;  
Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

**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. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT** trình bày tờ trình Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
5. **Ông Lê Hồng Trung – Phó Tổng giám đốc** trình bày Tờ trình Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm 01 thành viên BKS và Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ **100%**.
6. **Ông Đặng Quang Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu** trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và hướng dẫn Đại hội bầu cử.
  - Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ **100%**.
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 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.

**D. Biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu và công bố**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vào hòm phiếu và nghi 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 BẦU CỬ**

**Tổng số phiếu phát ra:** 176 đại diện, tương ứng 5.416.673 cổ phần.

**Tổng số phiếu thu về:** 146 đại diện, tương đương 5.325.250 cổ phần, chiếm 98,3122% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Tổng số phiếu hợp lệ:** 144 đại diện, tương đương 5.322.463 cổ phần, chiếm 98,2607% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** 2 đại diện, tương đương 2.787 cổ phần, chiếm 0,0515% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Tổng số phiếu không thu về:** 30 phiếu, tương đương 91.423 cổ phần, chiếm 1,6878% 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	Dương Thị Minh Nguyệt	144	5.322.463	98,2607%

**Danh sách ứng viên trúng cử BKS:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ
1	Dương Thị Minh Nguyệt	144	5.322.463	98,2607%

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

**Tổng số phiếu phát ra:** 176 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Tổng số phiếu thu về:** 140 phiếu, chiếm 97,8389 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Tổng số phiếu không thu về:** 36 phiếu, chiếm 2,1611% 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:

- Hợp lệ: 139 phiếu, đại diện cho 5.299.038 cổ phần, chiếm 97,8283% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 139 phiếu, đại diện cho 5.299.038 chiếm 97,8283% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 01 đại diện cho 575 cổ phần chiếm 0,0106%

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 97,8283%

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

Phản biểu quyết:

- Hợp lệ: 139 phiếu, đại diện cho 5.299.038 cổ phần, chiếm 97,8283% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 137 cổ phần đại diện cho 5.287.563 cổ phần, chiếm 97,6164% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 02 cổ phần, đại diện cho 11.475 cổ phần chiếm 0,2118 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 01 đại diện cho 575 cổ phần chiếm 0,0106%

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 97,6164%

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



Phân biểu quyết:

- Hợp lệ: 138 phiếu, đại diện cho 5.298.713 cổ phần, chiếm 97,8283% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 138 phiếu đại diện cho 5.298.713 cổ phần, chiếm 97,8283 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 02 đại diện cho 900 cổ phần chiếm 0,0166%

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 97,8283%

**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.**

Phân biểu quyết:

- Hợp lệ: 139 phiếu, đại diện cho 5.299.038 cổ phần, chiếm 97,8283% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 130 phiếu đại diện cho 5.268.851 cổ phần, chiếm 97,2710% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 09 phiếu, chiếm 0,5573 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 01 đại diện cho 575 cổ phần chiếm 0,0106%

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 97,2710%

**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.**

Phân biểu quyết:

- Hợp lệ: 138 phiếu, đại diện cho 5.286.738 cổ phần, chiếm 97,6012% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 127 phiếu đại diện cho 5.249.764 cổ phần, chiếm 96,9186 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 01 phiếu, chiếm 0,0048 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 10 phiếu, chiếm 0,677 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ 02 đại diện cho 12.875 cổ phần chiếm 0,2377%.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 96,9186 %

**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.**

Phân biểu quyết:



- Hợp lệ: 138 phiếu, đại diện cho 5.286.738 cổ phần, chiếm 97,6012% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Tán thành: 130 phiếu đại diện cho 5.267.589 cổ phần, chiếm 97,2477% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không có ý kiến: 08 phiếu, chiếm 0,3535 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không hợp lệ 02 phiếu đại diện cho 12.875 cổ phần chiếm 0,2377%
- Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 97,2477%

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

- Hợp lệ: 138 phiếu, đại diện cho 5.286.738 cổ phần, chiếm 97,6012% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Tán thành: 134 phiếu đại diện cho 5.276.901 cổ phần, chiếm 97,4196% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không có ý kiến: 04 phiếu, chiếm 0,8116 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không hợp lệ 02 phiếu đại diện cho 12.875 cổ phần chiếm 0,2377%.
- Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 97,4196%

**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”.**

Phân biểu quyết:

- Hợp lệ: 138 phiếu, đại diện cho 5.286.738 cổ phần, chiếm 97,6012% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Tán thành: 136 phiếu chiếm 5.279.951 cổ phần, chiếm 97,4759 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm 0,1253% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không hợp lệ 02 phiếu đại diện cho 12.875 cổ phần chiếm 0,2377%
- Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 97,4759 %

**Nội dung 09: Thông qua việc 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”.**

Phân biểu quyết:

- Hợp lệ: 138 phiếu, đại diện cho 5.286.738 cổ phần, chiếm 97,6012% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 136 phiếu đại diện cho 5.279.951 cổ phần, chiếm 97,4759% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm 0,1253 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 97,4759%

### III. 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 12 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. Ban Thư ký**

**TRIỆU THỊ THANH MAI**



**CHỦ TỌA**

**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	GIÁ TRỊ
<b>1</b>	<b>Sản xuất công nghiệp</b>		
+	Sản lượng của 2 Nhà máy	Viên, túi, tuyp	574.995.140
+	Sơ chế chế biến Dược liệu	kg	276.250
+	Tổng giá trị sản xuất	VNĐ	328.243.510.900
<b>2</b>	Tổng doanh thu	VNĐ	451.387.909.247
<b>3</b>	Giá vốn hàng bán	VNĐ	339.949.376.315
<b>4</b>	Lợi nhuận gộp	VNĐ	111,438,532,932
<b>5</b>	Tổng chi phí (bán hàng, quản lý, thưởng)	VNĐ	81.372.071.126
<b>6</b>	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	30.065.461.806

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

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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)
<b>1. Lợi nhuận trước thuế 2020</b>		<b>30.984.042.789</b>
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
<b>5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước</b>		<b>324.626.659</b>
<b>6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2020</b>		<b>18.846.626.360</b>
<b>7. Đề nghị chia cổ tức</b>	<b>30%</b>	<b>18.840.285.000</b>
<b>8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2021</b>		<b>6.341.360</b>

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
<b>I. Lợi nhuận trước thuế 2021</b>		<b>30.065.461.806</b>
<b>II. Lợi nhuận sau thuế 2021</b>		<b>24.052.369.445</b>
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

- Trích thưởng Ban điều hành và Trích thưởng HĐQT và BKS với tỷ lệ như trên chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế 2021 đạt từ 80% -100% kế hoạch 2021.
- Trong trường hợp thực hiện 2021 vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua thì:
  - + Thưởng bổ xung cho Ban điều hành với tỷ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.
  - + Thưởng bổ xung cho HĐQT và BKS với tỷ lệ 10% giá trị vượt kế hoạch.

**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 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2021).
- Điều 11.** Thông qua Danh sách 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Bà: Dương Thị Minh Nguyệt

- 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**



**Đoàn Thị Hồng Thúy**

