

Số: 21/2025 /CV-MP

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

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

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nhật Thanh

Loại thông tin công bố: : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp, chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2025 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

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**



Mai Nhật Thanh



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2025 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào **08 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 30 tháng 06 năm 2025** (thời gian đón tiếp cổ đông từ 08 giờ 00 phút, ngày 30/06/2025).
- Địa điểm:** Nhà khách T99 Quân khu Thủ Đô - số 99, Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền tại Đại hội;
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/05/2025 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.
- Xác nhận tham dự đại hội:** Để 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/ 091.611.7939 hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: trang.chuh@mediplantex.com trước 16 giờ 30 phút, ngày 25/06/2025.



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. Các vấn đề khác:

Để 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 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 25/06/2025.

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ nếu cần thiết.

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

- ❖ Mẫu giấy đăng ký họp hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- ❖ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

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: 024.38643363/ 091.611.7939 - Email: trang.chuh@mediplantex.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

Thái Khắc Minh



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Nhà khách T99 Quân khu Thủ Đô - số 99, Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h00 - 8h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Ban tổ chức Đại hội
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h30 - 9h15	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
	Thông qua chương trình Đại hội	
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
	Thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	
	Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
Phần 1: 9h15 - 10h15 Các Báo cáo & Tờ trình	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.	Đại diện HĐQT
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.	Đại diện Ban Điều hành
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Đại diện Ban Kiểm soát
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;	Đại diện HĐQT
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;	Đại diện Ban Kiểm soát
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025;	Đại diện HĐQT

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;	Đại diện HĐQT
	- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029	Đại diện HĐQT
	- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đại diện HĐQT
10h15 – 10h30	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa Đại hội
10h30 – 10h45	Tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h10	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày.....tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông(nếu có):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày.....tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ:cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Trần Xuân Đình	Thành viên HĐQT		
02	Trần Nguyễn Hoàng Ân	Thành viên HĐQT		
03	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT		
04	Thái Khắc Minh	Thành viên HĐQT độc lập		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2025
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)