

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
MEDIPHARCO**

Số: 245 /2018/TB- MTP  
V/v: điều chỉnh thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

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

Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Trụ sở chính : số 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Điện thoại : (0234).3822701  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 3300101406 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 18/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/9/2018.  
Mã chứng khoán : MTP  
Sàn giao dịch : UpCom  
Website : <http://medipharco.com.vn/>

Ngày 09/10/2018, Công ty cổ phần Dược Medipharco đã gửi Giấy mời họp, báo cáo và công bố thông tin đến Cổ đông Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đăng website Công ty về thời gian, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 dự kiến tổ chức vào hồi 08h30 ngày 27/10/2018 theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều Cổ đông của Công ty chưa gửi xác nhận và/hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời, do kế hoạch đột xuất của Lãnh đạo Công ty nên không thể tổ chức được cuộc họp Đại hội cổ đông như kế hoạch đã thông báo. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi tham dự Đại hội của các Cổ đông được đầy đủ, các nội dung họp Đại hội được điều hành, thảo luận và thông qua theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian họp điều chỉnh: 08h30 ngày 10/11/2018
- Địa điểm tổ chức: Không thay đổi
- Tài liệu và nội dung họp: Không thay đổi, trường hợp có điều chỉnh, Hội đồng quản trị sẽ cập nhật và công bố thông tin đầy đủ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trên website của Công ty. Đề nghị Quý cổ đông theo dõi và cập nhật các nội dung họp được điều chỉnh (nếu có).

Công ty cổ phần Dược Medipharco kính thông báo tới Quý Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT./.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(V.v: điều chỉnh lùi Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 10 năm 2018

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

- Thời gian tổ chức điều chỉnh: Dự kiến 08h30 ngày 10/11/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Không thay đổi
- Nội dung Đại hội: Không thay đổi, trường hợp có điều chỉnh sẽ cập nhật và công bố thông tin đầy đủ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trên website của Công ty theo quy định.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Bà Phan Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết HĐQT và thực hiện việc thông báo, công bố thông tin và các công việc khác để điều chỉnh lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**PHAN THỊ MINH TÂM**

Số: 12/BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(V/v: điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm  
2018)**

Hôm nay, vào lúc 17h00 ngày 23/10/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Dược Medipharco – Số 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Bà: Phan Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Kim Dung – Thành viên HĐQT

Ông: Tôn Thất Tâm – Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Văn Hoàng – Thành viên HĐQT

**Chủ tọa cuộc họp:** Bà Phan Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty

**Thư ký cuộc họp:** Ông Lã Thành Lê – Thư ký HĐQT

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Bà Phan Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về tình hình lấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự của các cổ đông Công ty trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức 27/10/2018 và kế hoạch công tác của ban lãnh đạo Công ty. Căn cứ tình hình tham dự của các Cổ đông và kế hoạch công tác, Chủ tịch HĐQT đề xuất điều chỉnh lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

Thời gian tổ chức điều chỉnh: Dự kiến 08h30 ngày 10/11/2018

Địa điểm tổ chức Đại hội: Không thay đổi

Nội dung Đại hội: Không thay đổi, trường hợp có điều chỉnh sẽ cập nhật và công bố thông tin đầy đủ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trên website của Công ty theo quy định.

Để chủ động trong Công tác triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Hội đồng quản trị đề nghị ủy quyền cho Bà Phan Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết HĐQT và thực hiện việc thông báo, công bố thông tin và các công việc khác để điều chỉnh lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo quy định.

**III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**



HỘI ĐỒNG QT THÔNG NHẤT BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI  
DUNG TẠI BIÊN BẢN TRÊN : TỶ lệ biểu quyết 100%

Thư kí



Lê Thành Lê



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẦN THỊ MINH TÂM

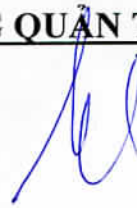
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Dung



Nguyễn Văn Hoàng



Nguyễn Minh Ngọc



Tôn Thất Tâm

