

Số: 05/2022/CV-MP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex

- Công ty: Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex
- Mã chứng khoán: MED
- Địa chỉ trụ sở Công ty: 358 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 38.643.363 Fax: (84-4) 38.641.584
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Tuyên
- Địa chỉ: tuyen.med@gmail.com
- Điện thoại di động: 0948.166.388

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

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/03/2022**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến đại hội tổ chức vào Thứ Năm, Ngày 28/04/2022
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau

Thông tin đã được công bố ngày 11/03/2022 trên website, tại địa chỉ <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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

(Đại diện pháp luật)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Dũng

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2022 đã được HĐQT thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB - HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: **1.1. Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ năm ngày 28 tháng 04 năm 2022 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 08 giờ 00 phút, ngày 28/04/2022).

1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hà nội (khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội).

1.3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/03/2022.

1.4. 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 31/03/2022 và người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ.

1. Nội dung tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;



- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- 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.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thành lập Ban tổ chức đại hội 2022 và chỉ đạo thực hiện.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Thị Hồng Thúy



Số: 06/2022/CV-MP

V/v : Chốt ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách
họp đại hội đồng cổ đông năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Tên giao dịch: Mediplantex National Pharmaceutial JSC.
Trụ sở chính: Số 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3864 1552
Fax: (84-4) 3864 1552

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex**
Mã chứng khoán: **MED**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **31/03/2022**

1. Lý do và mục đích: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Tỷ lệ phân bổ quyền 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức: Dự kiến đại hội được tổ chức vào Thứ Năm ngày 28/04/2022.
- Địa điểm: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời công ty sẽ thông báo trên Website **Mediplantex.com.vn**

- Nội dung chủ yếu của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;



3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022;
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;
7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
9. 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.
10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex số 356 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuyen.med@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoàng Dũng

