

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**

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

Số: 33/2022/CV-MP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Dược Trung ương Mediplantex theo nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 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**


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoàng Dũng

Số : 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/MED

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022 ngày 28/04/2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức tại Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 - 7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ngày 28 tháng 04 năm 2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và KQ hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SẢN LƯỢNG, GIÁ TRỊ
-----	----------	-----	--------------------

1	Sản xuất công nghiệp		
+	Sản lượng 02 NM	Viên, túi, tup	743.759.540
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	347.812.959.105
+	Xường SCCBDL	kg	40
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	38.400.000.000
+	Xường SCCBDL CN HCM	kg	40
-	Giá trị nhập kho	VNĐ	34.000.000.000
2	Tổng giá trị bán	VNĐ	437.934.138.000
3	Giá vốn hàng bán	VNĐ	345,693,238,450
4	Lợi nhuận gộp	VNĐ	92,240,899,550
5	Tổng Chi phí	VNĐ	64,964,343,414
7	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	27.276.556.136

Điều 3. Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo Tờ trình số 03/2022/TTr-DHĐCĐ ngày 28/04/2022).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-DHĐCĐ ngày 28/04/2022).

Điều 6. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-DHĐCĐ ngày 28/04/2022):

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2021 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2021		5.369.491.564
2. Thuế TNDN phải nộp 2021		1.749.985.558
3. Lợi nhuận sau thuế 2021		3.619.506.006
4. Phân phối lợi nhuận 2021		3.619.506.006
4.1. Trích thưởng Ban điều hành		0
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS		0
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển		0
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		3.619.506.006
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		6.341.360



6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2021		3.625.847.366
7. Đề nghị chia cổ tức	2,5%/VĐL	3.102.500.000
8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2022		523.347.366

b) Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022:

Dự kiến năm 2022	Tỷ lệ %	Giá trị VNĐ
I. Lợi nhuận trước thuế 2022		27.276.556.136
II. Lợi nhuận sau thuế 2022		21.821.244.908
1. Trích thưởng Ban điều hành	2%	436.424.898
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	2%	436.424.898
3. Trích quỹ đầu tư phát triển		8.500.000.000
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	10%/VĐL	12.410.000.000
5. Lợi nhuận chuyển năm sau		38.395.113

Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022).

Điều 9. Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex là Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022).

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 2022

CHỦ TỌA



Đoàn Thị Hồng Thúy

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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: 8 giờ 35 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 -7 Phố Đào Duy
Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội – Nơi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022 (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: 137 cổ đông tham dự, 57 cổ đông ủy quyền, đại diện cho **5.260.790** phiếu
biểu quyết, chiếm **83,7693%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 (“HDQT”): Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp
ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HDQT;
- Ông Trần Hoàng Dũng – Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Thành viên HDQT 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 Dương Thị Minh Nguyệt - 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 Lê Thị Trang Nhung – Kế toán trưởng

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h35 ngày 28/04/2022 có: **137** cổ đông tham dự, **57** cổ đông ủy quyền, đại diện cho **5.260.790** phiếu biểu quyết, chiếm **83,7693%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 Vũ Công Định** thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
2. **Ông Vũ Công Định** giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Đoàn Thị Hồng Thúy.
3. **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 Lê Hồng Trung - Thành viên

- Bà Triệu Thị Thanh Mai - Trưởng ban thư ký

- Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

4. **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 Vũ Công Định - Trưởng Ban
- Bà Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên
- Bà Đỗ Ngọc Thúy - Thành viên

Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100%.

5. **Ông Vũ Công Định** 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 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã 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 năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022;
 - Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
 - Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex là Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty.

- Thảo luận và thực hiện biểu quyết
 - Nghi giải lao.
 - Công bố kết quả biểu quyết.
 - Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế 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 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. **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 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.
3. **Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022.
4. **Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng Ban kiểm soát**
 - Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
5. **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 2021 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022.
6. **Ông Lê Hồng Trung – Thành viên HĐQT, PTGD** trình bày:
 - Tờ trình Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
7. **Ông Lê Hồng Trung – Thành viên HĐQT, PTGD** trình bày:
 - Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex là Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang nhận chuyển nhượng cổ phiếu có

quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty.

C. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

- Các cổ đông không có ý kiến tại Đại hội

D. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết 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 cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 183 đại diện cho 5.602.519 phiếu biểu quyết chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 162, đại diện cho 5.558.871 phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 21, đại diện cho 43.648 phiếu biểu quyết chiếm **0,7791%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Kết quả bỏ phiếu:**

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung **01** đã được thông qua với tỷ lệ **99,2209%**

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung **02** đã được thông qua với tỷ lệ **99,2209%**

Nội dung 03: Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

- Tổng số phiếu hợp lệ: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung **03** đã được thông qua với tỷ lệ **99,2209%**

Nội dung 04. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: **161**, đại diện cho **5.557.084** phiếu biểu quyết chiếm **99,1890%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **161**, đại diện cho **5.557.084** phiếu biểu quyết chiếm **99,1890%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01**, đại diện cho **1.787** phiếu biểu quyết chiếm **0,0319%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung **04** đã được thông qua với tỷ lệ **99,1890%**

Nội dung 05. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022.

Tổng số phiếu hợp lệ: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung **05** đã được thông qua với tỷ lệ **99,2209%**

Nội dung 06: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, tỉ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022, tỉ lệ chia Cổ tức năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **160**, đại diện cho **4.485.460** phiếu biểu quyết chiếm **80,0615%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **01**, đại diện cho **713.750** phiếu biểu quyết chiếm **12,7398%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho **359.661** phiếu biểu quyết chiếm **6,4196%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung **06** đã được thông qua với tỷ lệ **80,0615%**

Nội dung 07: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **161**, đại diện cho **5.557.163** phiếu biểu quyết chiếm **99,1904%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01**, đại diện cho **1.708** phiếu biểu quyết chiếm **0,0305%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung **07** đã được thông qua với tỷ lệ **99,1904%**

Nội dung 08: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **162**, đại diện cho **5.558.871** phiếu biểu quyết chiếm **99,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **161**, đại diện cho **5.557.163** phiếu biểu quyết chiếm **99,1904%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01**, đại diện cho **1.708** phiếu biểu quyết chiếm **0,0305%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung **08** đã được thông qua với tỷ lệ **99,1904%**

Nội dung 09: Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex là Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **155**, đại diện cho **1.596.385** phiếu biểu quyết chiếm **97,3386%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **152**, đại diện cho **879.140** phiếu biểu quyết chiếm **53,6050%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **01**, đại diện cho **713.750** phiếu biểu quyết chiếm **43,5205%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **3.495** phiếu biểu quyết chiếm **0,2131%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung **09** đã được thông qua với tỷ lệ **53,6050%**

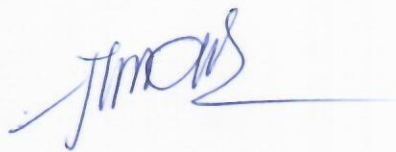
II. THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

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 11 giờ 35 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



TRIỆU THỊ THANH MAI

CHỦ TỌA



ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY