

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

Số: 28/2024 /CV-MP

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản họp của Ban kiểm soát thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2024 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
Lê Hồng Trung

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex sửa đổi bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 05/2024/HĐQT-MP họp ngày 12 tháng 06 năm 2024.
- Theo kiến nghị của cổ đông lớn gửi Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex ngày 07/06/2024

Phiên họp khai mạc 09h00 ngày 12 tháng 06 năm 2024.

Địa điểm: Tại phòng họp Mediplantex – 356 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Thành phần tham dự:

1 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý	Chủ tịch HĐQT
2 Ông Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT
4 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT
6 Ông Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT
7 Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên HĐQT
8 Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng Ban Kiểm soát
9 Bà Chử Huyền Trang	Thư ký Công ty (Thư ký cuộc họp)

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng Quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đồng thời, trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo quy định.
2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT (nếu có) tại cuộc họp



Sau khi thảo luận các nội dung liên quan đến nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị đã cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện cho phép thực hiện và đã nhất trí nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Các thành viên HĐQT cùng nhau thống nhất kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và trình ĐHĐCĐ thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ này tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 22 tháng 06 năm 2020, nhiệm kỳ của HĐQT Công ty là 05 năm, từ năm 2020 đến năm 2025. Do một số thay đổi trong tổ chức nhân sự, để phù hợp với thực tiễn hoạt động quản trị, đồng thời tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 29 Điều lệ công ty về việc nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm, tất cả các thành viên HĐQT thống nhất cùng nhau kết thúc nhiệm kỳ này tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Điều 2: HĐQT thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: **05 thành viên**
- Nhiệm kỳ: **05 năm, từ 2024 đến 2029**
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng ban/ cá nhân liên quan chuẩn bị các thủ tục cần thiết để ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hiệu lực và Thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nhất trí biểu quyết: 100% thành viên tham dự cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký



Đoàn Thị Hồng Thúy

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp khai mạc 14h00 ngày 12 tháng 06 năm 2024.

Địa điểm: Tại phòng họp Mediplantex – 356 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – TP Hà nội.

Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1 Ông Phùng Minh Thơm | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2 Ông Trần Ngọc Hà | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3 Bà Dương Thị Minh Nguyệt | Thành viên Ban kiểm soát |
| 4 Bà Chử Huyền Trang | Thư ký Công ty (Thư ký cuộc họp) |

NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đồng thời, trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo quy định.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát (nếu có) tại cuộc họp

KẾT LUẬN

Sau khi thảo luận các nội dung liên quan đến nội dung nêu trên, Ban kiểm soát đã cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện cho phép thực hiện và đã nhất trí biểu quyết những nội dung sau:

- Các thành viên BKS cùng nhau thống nhất kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và trình ĐHĐCĐ thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ này tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 22 tháng 06 năm 2020, nhiệm kỳ của BKS Công ty là 05 năm, từ năm 2020 đến năm 2025. Để phù hợp với thực tiễn hoạt động quản trị, đồng thời tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 40 Điều lệ công ty về việc nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá 05 năm, tất cả các thành viên BKS thống nhất cùng nhau kết thúc nhiệm kỳ này tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới.



2. BKS thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên
 - Nhiệm kỳ: 05 năm, từ 2024 đến 2029
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 6 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nhất trí biểu quyết: 100% thành viên tham dự cuộc họp./.

Chữ ký của các thành viên BKS



Trưởng Ban kiểm soát

Phùng Minh Thom
Phùng Minh Thom

Thư ký

Chữ Huyền Trang
Chữ Huyền Trang

Trần Ngọc Hà

Trần Ngọc Hà

Dương Thị Minh Nguyệt

Dương Thị Minh Nguyệt

