

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG  
MEDIPLANTEX

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

Số: 32/2024 /CV-MP

Hà Nội, ngày 26 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:

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Lê Hồng Trung*

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### 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 18 ngày 05/05/2022.

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

##### 1. Thành phần tham dự:

**Hội đồng quản trị ("HDQT"):** Toàn bộ thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Hoàng Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Lê Hồng Trung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Văn Tấn – 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 Dương Thị Minh Nguyệt – Thành viên BKS;

**Ban điều hành:** Các thành viên ban điều hành có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Nguyễn Chí Kiên – Phó Tổng giám đốc

Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/05/2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc **08 giờ 43 phút, ngày 26/06/2024** có **155** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **10.760.731** cổ phần, tương ứng **10.760.731** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **86,7102%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:**

- Ông Đặng Quang Huy** thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Bà Bùi Thị Tuyết Lan** thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
  - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc **08 giờ 43 phút, ngày 26/06/2024** có **155** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **10.760.731** cổ phần, tương ứng **10.760.731** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **86,7102%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
  - 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.
- Ông Đặng Quang Huy** giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Đoàn Thị Hồng Thúy.
- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành viên đoàn Chủ tịch, Thư ký:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| • Bà: <b>Đoàn Thị Hồng Thúy</b> | Chủ tịch   |
| • Ông: <b>Trần Hoàng Dũng</b>   | Thành viên |
| • Ông: <b>Lê Hồng Trung</b>     | Thành viên |

Thư ký đại hội gồm:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| • Bà: <b>Chữ Huyền Trang</b>    | Trưởng ban |
| • Ông: <b>Nguyễn Đình Thành</b> | Thành viên |

Đại hội đã thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - Chủ tọa Đại hội trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu.

- Đoàn chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người gồm:

- Ông Đỗ Minh Châu - Trưởng Ban
- Bà Trương Thanh Nhân - Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Hằng - Thành viên

Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. **Bà Đoàn Thị Hồng Thúy** - đại diện đoàn Chủ tịch trình Đại hội 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, 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 Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ năm 2024 - 2029;
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;
  - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
  - Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và tăng tổng vốn đầu tư tại dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”
  - Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
  - Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
  - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Nghị giải lao.
- Công bố kết quả biểu quyết.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc.

- Chương trình làm việc của Đại hội:  
Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:  
Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**B. Các báo cáo của HĐQT, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:**

**1. Ông Trần Hoàng Dũng – Phó CT Hội đồng quản trị, TGD trình bày các tờ trình:**

- Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
- Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024;
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và tăng tổng vốn đầu tư tại dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;

**2. Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ năm 2024 - 2029.**

**3. Ông Phùng Minh Thơm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:**

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;

**4. Ông Lê Hồng Trung – Thành viên Hội đồng quản trị, PTGD trình bày các tờ trình:**

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;

**D. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử 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 biểu quyết:**

### **1.1. Biểu quyết lần 1**

Tại thời điểm biểu quyết lần 1, có **192** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **10.917.052** cổ phần, tương ứng **10.917.052** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **87,9698%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

**Tổng số phiếu phát ra: 10.917.052** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu thu về: 10.783.114** phiếu biểu quyết, chiếm **98,7731%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu không thu về: 133.938** phiếu biểu quyết, chiếm **1,2269%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu hợp lệ: 10.783.114** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **10.772.214** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **10.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 01** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8989%**.

**Nội dung 02: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **10.772.214** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **10.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 02** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8989%**.

## 1.2. Biểu quyết lần 2

Tại thời điểm biểu quyết lần 2, có **194** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **10.917.677** cổ phần, tương ứng **10.917.677** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **87,9748%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

**Tổng số phiếu phát ra:** **10.917.677** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu thu về:** **10.812.053** phiếu biểu quyết, chiếm **99,0325%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu không thu về:** **105.624** phiếu biểu quyết, chiếm **0,9675%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu hợp lệ:** **10.812.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ năm 2024 - 2029.**

- Tán thành: **10.792.653** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8206%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: **19.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1794%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy **Nội dung 01** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8206%**.

**Nội dung 02: Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **10.792.653** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8206%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **19.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1794%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 02** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8206%**.

**Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **10.792.653** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8206%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **19.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1794%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 03** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8206%**.

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **10.792.653** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8206%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **19.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1794%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 04** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8206%**.

100  
CỔ  
C  
Ước  
ME  
9M



**Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **10.792.553** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8196%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **19.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1804%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 05** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8196%**.

**Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **10.792.653** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8206%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **19.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1794%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 06** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8206%**

**Nội dung 07: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **10.792.653** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8206%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **19.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1794%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 07** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8206%**

**Nội dung 08: Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động vốn và tăng tổng vốn đầu tư tại dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **9.365.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **86,6168%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1.447.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **13,3832%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 08** đã được thông qua với tỷ lệ **86,6168%**.

**Nội dung 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **10.792.653** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8206%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **19.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1794%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, **Nội dung 09** đã được thông qua với tỷ lệ **99,8206%**.

### **III. KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Tại thời điểm bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029, có **194** cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho **10.917.677** cổ phần, tương ứng **10.917.677** phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **87,9748%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

#### **1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029**

**Tổng số phiếu phát ra:** **10.917.677** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu thu về:** **10.881.851** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6719%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu không thu về: 35.826** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3281%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu hợp lệ: 10.881.851** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ TRÊN SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
1	Trần Hoàng Dũng	9.545.374	87,7183%
2	Trần Nguyễn Hoàng Ân	12.057.779	110,8063%
3	Trần Xuân Đỉnh	12.053.520	110,7672%
4	Thái Khắc Minh	12.098.609	111,1815%
5	Nguyễn Thị Thủy	8.653.952	79,5265%

Như vậy **Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Trần Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT
2	Trần Nguyễn Hoàng Ân	Thành viên HĐQT
3	Trần Xuân Đỉnh	Thành viên HĐQT
4	Thái Khắc Minh	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT

**2. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029**

**Tổng số phiếu phát ra: 10.917.677** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu thu về: 10.883.101** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6833%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu không thu về: 34.576** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3167%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Tổng số phiếu hợp lệ: 10.883.101** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ TRÊN SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
1	Hồ Ngọc Tuấn	12.479.389	114,6676%
2	Hà Thị Bích Hạnh	12.580.338	115,5952%
3	Đỗ Ngọc Thúy	7.589.574	69,7372%

**Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS
2	Hà Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS
3	Đỗ Ngọc Thúy	Thành viên BKS

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Người trình bày: **Bà Chủ Huyền Trang** – Trưởng ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**CHỦ HUYỀN TRANG**



**CHỦ TỌA**

  
**ĐOÀN THỊ HỒNG THÚY**

Số : 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MED

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**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, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- 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 sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/MED năm 2024 ngày 26/06/2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 26 tháng 06 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 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, Hà Nội ngày 26 tháng 06 năm 2024 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ năm 2024 - 2029;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;



Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
<b>I</b>	<b>Sản xuất công nghiệp</b>	<b>Đ.vị SP</b>	<b>635.386.000</b>
1	Nhà máy số 1	Đ.vị SP	86.413.000
2	Nhà máy số 2	Đ.vị SP	548.973.000
<b>II</b>	<b>Tổng trị giá bán</b>	<b>VNĐ</b>	<b>360.724.200.700</b>
<b>III</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>VNĐ</b>	<b>280.114.838.340</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng Lợi nhuận gộp</b>	<b>VNĐ</b>	<b>80.609.362.360</b>
<b>V</b>	<b>Tổng chi phí bán hàng</b>	<b>VNĐ</b>	<b>8.800.000.000</b>
<b>VI</b>	<b>Doanh thu cung cấp dịch vụ</b>	<b>VNĐ</b>	<b>500.000.000</b>
	Chi phí tài chính	VNĐ	7.500.000.000
<b>VII</b>	<b>Chi Phí quản lý</b>	<b>VNĐ</b>	<b>48.692.066.920</b>
<b>VIII</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>VNĐ</b>	<b>16.117.295.440</b>

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024).

**Điều 3.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024).

Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (ĐVT: VNĐ)
<b>1. Lợi nhuận trước thuế 2023</b>		<b>14.923.064.957</b>
<b>2. Thuế TNDN phải nộp 2023</b>		<b>3.179.172.606</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế 2023</b>		<b>11.743.892.351</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận 2023</b>		<b>11.743.892.351</b>
4.1. Trích thưởng Ban điều hành		205.590.000
Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận	1%	117.440.000
Thưởng bổ sung 05% giá trị lợi nhuận vượt KH		88.150.000
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS		205.590.000



