

Số: 03/2024/BBH-MP-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp khai mạc 11h50 ngày 26 tháng 06 năm 2024

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP :

Theo Nghị Quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 26/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex, số Kiểm soát viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên, gồm:

- 1 : Hồ Ngọc Tuấn
- 2 : Hà Thị Bích Hạnh
- 3 : Đỗ Ngọc Thúy

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 03/03 thành viên.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex, thì phiên họp của Ban kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Sau khi nghe Bà Đỗ Ngọc Thúy đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MED ngày 26/6/2024, các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

#### 1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất 100% đề cử Ông Hồ Ngọc Tuấn- Kiểm soát viên làm chủ tọa phiên họp và Bà Đỗ Ngọc Thúy- Kiểm soát viên làm thư ký phiên họp và không có ý kiến khác.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

#### 2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Các Kiểm soát viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung như sau: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex cho nhiệm kỳ 2024-2029.

#### 3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các Kiểm soát viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn kiểm soát viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ mới.

Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 nhất trí bầu Ông Hồ Ngọc Tuấn giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2024-2029.



Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 03/03 thành viên
- + Không tán thành: không
- + Không có ý kiến: không

### III. VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ các quy định hiện hành, Ông Hồ Ngọc Tuấn đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex (Mã cp: MED) nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26.1.6.1.2024. (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 03/03 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết).

### IV. CAM KẾT

Các Kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 12h cùng ngày, đã đọc lại cho các Kiểm soát viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029 ký tên dưới đây, biên bản gồm 02 trang và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau ./.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát.

THƯ KÝ

ĐỖ NGỌC THÚY

CHỦ TỌA

HỒ NGỌC TUÂN

HÀ THỊ BÍCH HẠNH