

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 12 theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/06/2024;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 09/2024/HĐQT-MP họp ngày 18 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2024
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/08/2024
- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9% VDL

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoàng Dũng

Số: 38/2024/CV-MP

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Tên giao dịch: 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, Việt Nam

Điện thoại: (024) 38643360

Fax: (024) 38641584

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 31/07/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023;

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex, số 356 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, điện thoại 024.38641552 trong



giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 20/08/2024. Khi nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), trường hợp Cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản về Công ty để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo danh sách được nhận cổ tức 2023.

Đề nghị VSDC 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 Trung Ương Mediplantex, Số 356 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangch.medi@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ in, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Đình