

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO

Số: 104/ TB/HĐQT/ MPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông TN 2025

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

Huế, ngày 03 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội đồng cổ thường niên năm 2025)

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : Công ty cổ phần Dược Medipharco

Tên giao dịch : MEDIPHARCO

Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

Điện thoại : 0234. 3822701/ (84) 913425280

email :

+ minhtam_cob@medipharco.com

+ taichinh@medipharco.vn

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 Medipharco

Mã chứng khoán : MTP

Mã ISIN : VN000000MTP7

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và Bầu HĐQT- Ban kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030)

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

a) Tỷ lệ thực hiện: người sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.

b) Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và Địa điểm Đại hội: Dự kiến ngày 21/04/2025 tại Khách sạn White Lotus số 05-07 Hoàng Hoa Thám – Quận Thuận hoá- Thành phố Huế

c) Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- ❖ Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2025,
- ❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 và tổng hợp nhiệm kì 4; Mục tiêu- Định hướng – Chỉ tiêu KH nhiệm kì 5 và năm 2025.



- ❖ Báo cáo tài chính công khai 2024 đã được kiểm toán
- ❖ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
- ❖ Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:
 - Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
 - Tờ trình thù lao HĐQT-BKS nhiệm kì 5
 - Tờ trình phê duyệt Dự án “Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO” tại Khu công nghiệp Phú Bài Thành phố Huế
- ❖ Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 5(2025-2030)
- ❖ Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 và Kết quả Bầu Hội đồng quản trị -Ban Kiểm soát

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):
 - + DS.Phan Thị Minh Tâm
 - + Công ty cổ phần dược Medipharco: 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh- Quận Thuận hoá- Thành phố Huế
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSDC gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)
 - + minhtam_cob@medipharco.com
 - + taichinh@medipharco.vn

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 Hà nội
- HĐQT-BKS
- Đăng tải trên trang web của DN.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS: Phan Thị Minh Tâm

Tài liệu đính kèm:

1. Trích Biên bản và Nghị quyết số 03/HĐQT ngày 1/3/2025 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2025
2. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 và Kế hoạch KDSX năm 2025