

Số: 140/TB- HĐQT

V/V Thông báo thực hiện quyền  
Tham dự ĐHĐCĐTN 2025

Huế ngày 28 tháng 3 năm 2025

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 và BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KÌ 5 ( 2025-2030)**

Kính gửi: .....

Hội đồng quản trị thông báo và kính mời toàn thể Cổ đông Công ty về việc thực hiện Quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 5( 2025-2030) của CTCP Dược Medipharco – Mã chứng khoán MTP, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 7h30 ngày 21 tháng 04 năm 2025 ( thứ hai).
2. **Địa điểm :** Khách sạn White Lotus – Số 05-07 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**

a. **Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:**

- ❖ 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 SX-KD năm 2025
- ❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 & Kế hoạch KDSX 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

b. **Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:**

- ❖ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội
- ❖ 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 năm 2025
- ❖ 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 tỉnh Thành phố Huế

c. **Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 5( 2025-2030)**

d. **Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Kết quả Bầu Hội đồng quản trị -Ban Kiểm soát nhiệm kì 5**

4. **Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCPD Medipharco tại ngày đăng kí cuối cùng 24/03/2025



**5. Đăng kí tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được chu đáo, xin quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội & hoặc gửi Giấy ủy quyền có tại công ty tại thời điểm trước 14h30 ngày 14/04/2025 theo Địa chỉ:

Công ty cổ phần Dược Medipharco

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, Quận Thuận Hoá, TP. Huế,

Email: mediphar@dng.vnn.vn

Email:

+ *haitrang.tc@medipharco.com.vn*

+ *it1@medipharco.vn*

**6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên Hệ thống CIMS ( chứng khoán) và trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://medipharco.com.vn/portal/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) CCCD hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

**8. Quý cổ đông lưu ý:**

❖ *Cổ đông có thể ủy quyền v/v tham dự Đại hội;*

❖ *Ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.*

❖ *Cổ đông có thể gửi các ý kiến tham gia góp ý với đại hội tại mẫu đính kèm, hoặc qua địa chỉ email: [haitrang.tc@medipharco.com.vn](mailto:haitrang.tc@medipharco.com.vn) trước ít nhất 03 ngày so với ngày tổ chức đại hội để tiện tổng hợp*

❖ *Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.*

❖ *Mọi thông tin chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ*

**Phòng Tài chính Tổ chức- Công ty cổ phần Dược Medipharco**

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, Quận Thuận hoá, TP. Huế.

Điện thoại: (0234).822701 ( Gặp bà Hồ Thị Hải Trang)



Trân trọng thông báo và kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- HNX, SSC;
- HDQT;BKS;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**

## THÔNG BÁO

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2025-2030)  
của Công ty CP dược Medipharco

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY DƯỢC MEDIPHARCO**

Để tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 5 (2025-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Medipharco gửi tới toàn thể cổ đông của Công ty bản quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 5.

Đề nghị quý cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông căn cứ vào Điều lệ hiện hành, điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để tham gia **ứng cử** hoặc **đề cử** ứng viên tham gia **Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2025-2030)** tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Medipharco 2025.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 5 đề nghị gửi về Bộ phận quản lý cổ đông Công ty **trước 14h30 ngày 7/4/2025** để tổng hợp và công bố thông tin Tài liệu chuẩn bị Đại hội.

2. **Địa chỉ gửi Đơn Đề cử- Ứng cử:**

❖ Công ty cổ phần Dược Medipharco

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Quận Thuận Hoá,  
Thành phố Huế

Điện thoại: (0234).822701;

❖ Hoặc qua email: [mediphar@dng.vnn.vn](mailto:mediphar@dng.vnn.vn)

(Mẫu hồ sơ Ứng cử/ Đề cử tham gia HĐQT- Ban Kiểm soát được đăng tải công bố tại webside Medipharco: <http://medipharco.com.vn/portal/>).

Trân trọng thông báo !

**Nơi nhận**

- Như trên

- Lưu: HCQT

CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐS. Phan Thị Minh Tâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
NGÀY 21/04/2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO  
( Cổ đông là cá nhân)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**TÊN BÊN ỦY QUYỀN:** .....

Địa chỉ thường trú: .....

CCCD/ Hộ chiếu: ..... cấp ngày ...../...../....., tại.....

Hiện là cổ đông sở hữu ..... cổ phần (cổ phiếu ghi sổ) tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là 10.000 đồng tại Công ty Cổ phần Dược Medipharco.

Mã số cổ đông: .....

**TÊN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:** .....

Địa chỉ:.....

CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....

Điện thoại: CQ..... NR: ..... email: .....

### **NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Người được ủy quyền nêu trên được đại diện bên ủy quyền để tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 theo số cổ phần sở hữu ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này.

....., ngày ..... tháng..... năm 2025

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ★ ---



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**NGÀY 21/04/2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**  
(Của Cổ đông là tổ chức)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**TÊN TỔ CHỨC ỦY QUYỀN:** .....

Địa chỉ: .....

GCNĐKKD số: ..... do ..... cấp ngày ...../...../.....

Người đại diện: ..... chức vụ .....

Hiện là cổ đông sở hữu ..... cổ phần (cổ phiếu ghi sổ) tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là 10.000 đồng tại Công ty Cổ phần Dược Medipharco.

Sổ chứng nhận cổ đông / Mã số cổ đông: .....

**TÊN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:** .....

Địa chỉ:.....

CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....

Điện thoại: CQ..... NR: ..... FAX: .....

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người được ủy quyền nêu trên được đại diện bên ủy quyền để tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 theo số cổ phần sở hữu ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này.

....., ngày ..... tháng..... năm 2025

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu )



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
NGÀY 21/04/2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO  
(Của nhóm cổ đông)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược Medipharco cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu : ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược Medipharco, và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

Điện thoại : 0234. 8322701/ 822704



**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Tôi tên là: .....

CCCD/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền: .....

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)