

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG
ƯƠNG MEDIPLANTEX**

Số: 19/2025/CV-MP

V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách hợp đại hội đồng
cổ đông năm 2025)**

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: Mediplantex National Pharmaceutial JSC.
Trụ sở chính: Số 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3864 1552

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: **29/05/2025**

1. Lý do và mục đích: Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông, nhà đầu tư, người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông, đại hội nhà đầu tư/hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đại hội được tổ chức vào Thứ hai ngày 30/6/2025

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời công ty sẽ thông báo trên Website **Mediplantex.com.vn**

- Nội dung hợp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”;
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025;
8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu văn thư

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT



Mai Nhật Thanh

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 ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thời gian tổ chức: Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 30 tháng 06 năm 2025 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 08 giờ 00 phút, ngày 30/06/2025).
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hà nội (khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội).
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/05/2025.
2. Tờ trình nội dung tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU”.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

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