

Số: 16/2026 /CV-MP

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

- Mã chứng khoán: MED

- Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Nhật Thanh

Loại thông tin công bố: : định kỳ ☒ bất thường theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2026 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/cổ-đồng/công-bố-thông-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Nhật Thanh

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

Số: 15/2026/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 13 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách họp đại hội đồng
cổ đông năm 2026)**

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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: **28/05/2026**

1. Lý do và mục đích: Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đại hội được tổ chức vào Thứ sáu ngày 26/6/2026

- 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: **www.mediplantex.com**

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ được nêu trong tài liệu họp gửi tới cổ đông).



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 03/2026/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2026.
 - 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: 28/05/2026
- 2. Tờ trình nội dung tại Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
 - Thông qua miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT;
 - 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



Nguyễn Ngọc Xuân Trang