

Số: 19/2026 /CV-MP

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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:**

**- Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2026 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/cổ-đông/công-bố-thông-tin>**

**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 CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG  
MEDIPLANTEX**

**Số: 07/2026/NQ-HĐQT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026*

**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;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 07/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:**

- Thời gian tổ chức (trước khi thay đổi): 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2026.
- Thời gian tổ chức (sau khi thay đổi): 13 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2026.
- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế, Công ty gia hạn thời gian họp Đại hội để kiện toàn các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Các nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, hình thức họp, địa điểm họp không thay đổi.

**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**



**Nguyễn Ngọc Xuân Trang**