

Số: 14/2026 /CV-MP

Hà Nội, ngày 07 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:

- Nghị quyết HĐQT về Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2026 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.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**

**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**