

Số: 17/2026 /CV-MP

Hà Nội, ngày 29 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 hợp đồng và thực hiện giao dịch với bên liên quan công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2026 tại đường dẫn: [http://](http://www.mediplantex.com/cổ-đồng/công-bố-thông-tin) <https://www.mediplantex.com/cổ-đồng/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

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 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:

Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex với người có liên quan của Công ty như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm AN HY – người có liên quan của người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Xuân Trang
- Nội dung giao dịch bao gồm:

Loại hình hợp đồng: Hợp đồng mua bán dược phẩm

Giá trị giao dịch dự kiến: 20.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện: Năm 2026

- Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan và ký kết các hợp đồng, giao dịch với đơn vị liên quan nêu trên, đảm bảo hiệu quả và tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch có liên quan trong năm 2026 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, quy chế của công ty

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