

Số: 25/2026/CV-MP

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2026/NQ – HĐQT ngày 30/06/2026 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trần Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 29/06/2026 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2026

Đồng thời Ông Trần Anh Tuấn

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 30/06/2026 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

2. Bà Hoàng Thị Lan Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 30/06/2026 cho đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn <http://www.mediplantex.com/cổ-dòng/công-bố-thông-tin>



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2026/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan
-

Đại diện tổ chức

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Nhật Thanh



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG 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 Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT về việc xem xét đưa nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 05/2026/HĐQT-MP họp ngày 30 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Bổ nhiệm: Ông Trần Anh Tuấn

Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Thời gian bổ nhiệm: Từ 30/06/2026 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác

2. Bổ nhiệm: Bà Hoàng Thị Lan Hương

Đảm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty

Thời gian bổ nhiệm: Từ 30/06/2026 cho đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT hoặc cho đến khi có quyết định khác

Điều 3: 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