

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2022 đã được HĐQT thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB - HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** **1.1. Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, Thứ năm ngày 28 tháng 04 năm 2022 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 08 giờ 00 phút, ngày 28/04/2022).

**1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại Hà nội (khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội).

**1.3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/03/2022.**

**1.4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/03/2022 và người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ.

### 1. Nội dung tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;



- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thành lập Ban tổ chức đại hội 2022 và chỉ đạo thực hiện.

**Điều 3:** Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Thị Hồng Thúy

