

Số: 27/MED/2020

-----o0o-----

V/v : Chốt ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-05-2020

Số: 12532

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách
họp đại hội đồng cổ đông năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Tên giao dịch: Mediplantex National Pharmaceutial JSC.
Trụ sở chính: Số 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3864 1552
Fax: (84-4) 3864 1552

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Mã chứng khoán: MED
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020

1. Lý do và mục đích: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Tỷ lệ phân bổ quyền 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết

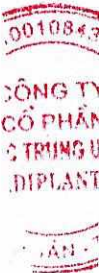
- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời công ty sẽ thông báo trên Website Mediplantex.com.vn

- Nội dung chủ yếu của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thu nhập tiền lương của TGD năm 2019
4. Báo cáo của BKS về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC của Công ty năm 2020
6. Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2020
7. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, tỉ lệ chia cổ tức năm 2019
8. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty và sơ đồ tổ chức Công ty và sơ đồ tổ chức Công ty.
9. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
10. Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2020-2021
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex số 358 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khanhd.mediplantex@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Dũng

