

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/CV-MP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

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 Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Mai Nhật Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Xuân Đình
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/ 01/ 2025 tại đường dẫn <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III-Bản cung cấp thông tin)



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Đình

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự

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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 01/2025/HĐQT-MP ngày 02 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Miễn nhiệm: Ông Trần Xuân Đình giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 02/01/2025

2. Bổ nhiệm: Ông Mai Nhật Thanh

Sinh năm: 1980

Số CCCD: 079080032794

Ngày cấp: 31/03/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 02/01/2025 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT

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 nhân:

- Như thành phần.

- Lưu: Thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoàng Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Mai Nhật Thanh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/01/1980

4/ Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý HC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email: mainhatthanh1980@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantexx

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phi ếu cuối i kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Mai Nhật Thanh				CCCD					0		02/01/2025		Bổ nhiệm	
1.1		Mai Vũ Huỳnh			Bố đẻ					Đã mất						
1.2		Đỗ Thị Đuộm			Mẹ đẻ	CCCD					0					
1.3		Mai Thị Bích Liên			Chị ruột	CCCD					0					

1.4	Mai Nhật Trường															0					
1.5	Mai Thùy Bích Quyên																0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mai Nhật Thành