

Số: 17/2025 /CV-MP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

## **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, Quận Thanh Xuân, 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 Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>**

**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**



**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 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;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo không quá 06 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính

Lý do: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

**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**



**Trần Hoàng Dũng**