

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**

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

Số: 25/2025/CV-MP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 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 07/2025/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 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:

1. Bà: Nguyễn Ngọc Xuân Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

2. Bà: Trần Nguyễn Hoàng Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Xuân Đình
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong-hum>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2025/NQ-ĐHCĐ/MED

Quyết định HĐQT số 07/2025/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

Mai Nhật Thanh

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX
Số: 07/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 07/2025/HĐQT-MP họp ngày 30 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Bổ nhiệm: Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang

Sinh năm: 1966

Số CCCD: 079166010931

Ngày cấp: 29/04/2021

Nơi cấp: Cục CSQL hành chính về TTXH

Đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/06/2025 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 nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký



TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Xuân Trang

Số : 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MED

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số ... năm 2025 ngày 30/06/2025;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức tại Nhà khách Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội- số 99, Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 30 tháng 06 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
I	Sản xuất công nghiệp	Đ.vị SP	513.703.843

1	Nhà máy số 1	Đ.vị SP	87.055.738
2	Nhà máy số 2	Đ.vị SP	426.648.105
II	Tổng trị giá bán	VNĐ	299.907.000.113
III	Giá vốn hàng bán	VNĐ	223.094.819.228
IV	Tổng Lợi nhuận gộp	VNĐ	76.812.180.885
V	Tổng chi phí bán hàng	VNĐ	5.009.034.126
	Chi phí tài chính	VNĐ	3.850.000.000
VI	Chi Phí quản lý	VNĐ	55.049.459.188
VII	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.903.687.571

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (theo Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025).

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025).

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025).

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025) đối với ông Trần Xuân Đình kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 7. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025) đối với:

1. Bà: Nguyễn Ngọc Xuân Trang
2. Bà: Trần Nguyễn Hoàng Phúc

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Thái Khắc Minh