

Số: 208.../ĐKKD-TB

Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO  
Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh,  
Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế  
Mã số doanh nghiệp: 3300101406

Phòng Đăng ký kinh doanh - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ trụ sở: 07 Đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3846.367 ..... Fax: .....

Email: [dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn](mailto:dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn) Website: .....

Sau khi xem xét Thông báo về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược Medipharco ngày 18 tháng 03 năm 2020 của Quý Công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính...”;

Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Medipharco về việc xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Phòng Đăng ký kinh doanh thống nhất với đề nghị xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dược Medipharco. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên **chậm nhất đến ngày 30/06/2020**.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty được biết, thực hiện theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐKKD.



Lê Thị Hồng Mai

Nhận CV ngày 9/4/2020  
Thông tin công bố thông tin trên web.



Đ.S. Phan Chi Minh Tâm

Huế, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Số: 03/2020/NQ-HĐQT/MTP

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Quyết định Số: 23/QĐ-VSD ngày 13 tháng 3 năm 2015 v/v Về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
- Căn cứ Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-VSD ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 28/2/2020 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHĐCĐTN) năm 2020 ; Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025)
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 /03/2020 .

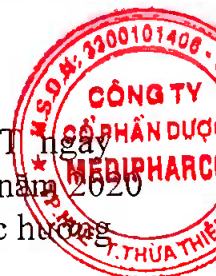
### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 , Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025) cho đến khi tình hình dịch COVID-19 tại Việt nam được khống chế để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các cổ đông, hạn thiểu nguy cơ lây nhiễm do tập trung đông người và di chuyển đến đại hội từ nhiều vùng miền tại Việt nam  
( Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

**Điều 2:**

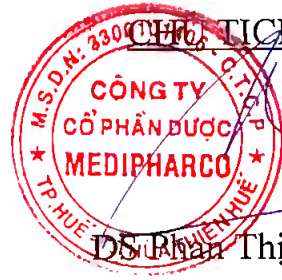
- a) HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 v/v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ; Đồng thời có văn bản báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước để được hướng dẫn thêm.
- b) Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHĐCĐTN) năm 2020 chính thức sẽ được thông báo sau!
- c) Trong thời gian chờ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHĐCĐTN) năm 2020, Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025) thì HĐQT nhiệm kì 3 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của doanh nghiệp

**Điều 3. Điều khoản thi hành**



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban Tổng giám đốc, Bộ phận quản lí cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



CHỖ TÍCH HỌT

Đỗ Phan Thị Minh Tâm

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 ( Kèm BB HĐQT ngày 18/03/2020)
- UBCKNN-HNX-VSD
- Các cơ quan quản lí liên quan
- Công bố thông tin trên Website của DN
- Lưu CT HĐQT ( Gốc)



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ số 03

V/V Hoãn thời gian Tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2020\_ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kì 4 (2020-2025) do ảnh hưởng của Dịch COVID-19

Hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2020, vào lúc 14h00 tại TP Huế, Hội đồng Quản trị gồm:

1. DS Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
2. DS Nguyễn Thị Kim Dung : UVHĐQT – Kiêm Thư kí
3. KS Nguyễn Minh Ngọc : UVHĐQT
4. DS Tôn Thất Tâm : UVHĐQT
5. Mr. Nguyễn Văn Hoàng : UVHĐQT ( Tại Hà nội Xin vắng mặt do dịch COVID-19 và gửi Ý kiến biểu quyết qua email)

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

**Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến của HĐQT v/v hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020 ; Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025)**

### CHI TIẾT NỘI DUNG NHƯ SAU:

- I. **HĐQT đã có Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 28/2/2020** thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020 ; Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025) với nội dung:
  1. Thông qua Thời gian – Tiên độ: **7h30 ngày 17/ 4/2020 – Thứ sáu**
  2. Địa điểm: Số 08- Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Huế
  3. Thông qua Nội dung các tài liệu hồ sơ chủ yếu của Đại hội
  4. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát Nhiệm kì 4( 2020-2025) là ngày 23/3/2020
- II. **HĐQT đã gửi Thông báo** cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam(VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX), Ủy ban chứng khoán Nhà nước về đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông; Đồng thời công bố thông tin cho Chứng khoán và trên Website của doanh nghiệp toàn văn Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 28/2/2020 và Thông báo đã gửi!
- III. **HĐQT đang chuẩn bị hoàn tất** Báo cáo thường niên; Hồ sơ - báo cáo- tờ trình trình tại đại hội sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 độc lập



IV. **Theo tiến độ đã thông báo:** để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì ngày 1/4/2020 sẽ chính thức gửi Thông báo/Thư mời cùng tài liệu cho các cổ đông tham dự đại hội

V. **Khó khăn- Bất cập:**

1. Hiện nay, tình hình dịch COVID đang diễn ra trên toàn cầu cũng như tại Việt nam với diễn biến hết sức phức tạp! Tại Thừa Thiên Huế đã có 04 trường hợp nhiễm COVID-19 dương tính đang được điều trị cùng với 87 người cách ly tại cơ sở của Tỉnh và 327 người giám sát tại nơi cư trú ( Theo Thông cáo báo chí số 19- lúc 17h ngày 17/3/2020 của Tỉnh Thừa Thiên Huế).
2. Thủ tướng chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Việt nam đã ban hành các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch- Trong đó có nội dung không tổ chức hội – họp – lễ hội – các hoạt động vui chơi giải trí có nhiều người....

VI. **Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất:**

1. Nếu HĐQT vẫn triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020 ; Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025) theo kế hoạch vào lúc 7h30 ngày 17/ 4/2020 thì sẽ không an toàn cho cổ đông vì:
  - a) Số lượng cổ đông tính đến thời điểm 31/12/2019 của MTP là 321: Số lượng quá lớn nếu tham dự đầy đủ!
  - b) Số Cổ đông không thường trú tại tỉnh TT Huế - trong đó tập trung nhiều nhất tại khu vực Hà nội- TP.Hồ Chí Minh rất lớn- tới 113 cổ đông, Các cổ đông này phải di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng ( máy bay- tàu hỏa- xe ô tô) để đến Huế tham dự đại hội; Vì vậy nguy cơ lây nhiễm sẽ không kiểm soát được tại đại hội
  - c) HĐQT cũng không nhận định được thời gian nào thì Dịch COVID-19 tại Việt nam được khống chế, đẩy lùi và chấm dứt
2. **HĐQT thống nhất:**
  - a) Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020 , Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025) cho đến khi tình hình dịch COVID-19 tại Việt nam được khống chế để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các cổ đông, hạn thiểu nguy cơ lây nhiễm do tập trung đông người và di chuyển đến đại hội từ nhiều vùng miền tại Việt nam
  - b) HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 v/v Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020 ; Đồng thời có văn bản báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước để được hướng dẫn thêm.
  - c) Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020 chính thức sẽ được thông báo sau!
  - d) Trong thời gian chờ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHCĐTN) năm 2020, Bầu HĐQT- Ban KS nhiệm kì 4 ( 2020-2025) thì HĐQT nhiệm kì 3 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của doanh nghiệp

HĐQT thống nhất biểu quyết 100% ( 4 thành viên biểu quyết tại phiên họp và 01 thành viên biểu quyết qua email ) thông qua các nội dung đã thảo luận tại Biên bản này!



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phan Thị Minh Tâm**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MEDIPHARCO**

Đã biểu quyết  
thống nhất qua  
email lúc 2h32 pm  
ngày 17/3./20

*Handwritten signatures in blue ink:*  
1. Nguyễn Văn Hoàng  
2. Nguyễn Thị Kim Dung  
3. Nguyễn Minh Ngọc  
4. Tôn Thất Tâm

**Nguyễn Văn Hoàng   Nguyễn Thị Kim Dung   Nguyễn Minh Ngọc   Tôn Thất Tâm**



*Handwritten mark:* C