

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
MEDIPHARCO**

**Số: 69/ TB/HĐQT/ MPC**

(thay thế CV số: 67/TB/HĐQT/MPC)

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông TN 2020\_  
Bầu HĐQT & Ban KS nhiệm kì 4

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

*Huế, ngày 1 tháng 03 năm 2020*

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ  
thường niên năm 2020; Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát Nhiệm kì 4( 2020-2025)**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội**

**Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : Công ty cổ phần Dược Medipharco

Tên giao dịch : MEDIPHARCO

Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

Điện thoại : 0234. 3822701/3823768/3822704

Fax : 0234. 3826077

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 Medipharco

Mã chứng khoán : MTP

Mã ISIN : VN000000MTP7

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2020

#### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 4( 2020-2025)

#### **2. Nội dung cụ thể:**

##### **a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông**

- ⚡ Tỷ lệ thực hiện: người sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- ⚡ Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Công ty sẽ thông báo sau.
- ⚡ Địa điểm Đại hội: Hội trường công ty - Số 08 NGuyễn Trường Tộ , TP. Huế

**Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2019 & Kế hoạch KDSX năm 2020
- Báo cáo tài chính công khai 2019 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2019 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Thông qua các Tờ trình tại Đại hội
- Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4( 2020-2025)
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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):

DS.Phan Thị Minh Tâm

Công ty cổ phần dược Medipharco

08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)*

+ *medipharco@dng.vnn.vn*

+ *phtmtam@yahoo.com*

+ *ntkdungmpc@yahoo.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 vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà nội
- HĐQT-BKS
- Đăng tải trên trang web của DN.

**Tài liệu đính kèm:**

1. Trích nghị quyết số 02/HĐQT/ ngày 28/03/2020 V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2020
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2019 và kế hoạch KDSX năm 2020)

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*DS. Phan Thị Minh Tâm*