

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
MEDIPHARCO**

**Số: 85/ TB/HĐQT/ MPC**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông TN 2021

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

Huế, ngày 1 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại Hội đồng cổ thường niên năm 2021)**

**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 : 23/03/2021

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

**2. Nội dung cụ thể: 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 2021: 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 2021:
  - Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2020 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2021
  - Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2020 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2021
  - Báo cáo tài chính công khai 2021 đã được kiểm toán
  - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2020 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021



- Thông qua các Tờ trình về:
  - Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 220
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
  - Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2021
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Quy chế Quản trị nội bộ
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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)*
  - + *minhtam\_cob@medipharco.com*
  - + *it1@medipharco.vn*

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DS. Phan Thị Minh Tâm**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Trích Nghị quyết số 03/HĐQT ngày 1/3/2021 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2021
2. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2020 và Kế hoạch KDSX năm 2021