

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
MEDIPHARCO

Số: 70/TB/HĐQT/MPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông TN 2022

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

Huế, ngày 2 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại Hội đồng cổ thường niên năm 2022)

**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/ (84) 913425280

email :

+ [minhtam\\_cob@medipharco.com](mailto:minhtam_cob@medipharco.com)

+ [it1@medipharco.vn](mailto:it1@medipharco.vn)

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 : 25/03/2022

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

### 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 2022: 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 2022:
  - Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2021 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2022
  - Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2021 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2022
  - 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 2021 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- 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 2021
  - + ~~Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022~~
  - + Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2022
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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)
  - + minhnam\_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;
- SGDCK 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 02/HĐQT ngày 2/3/2022 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2022
2. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2021 và Kế hoạch KDSX năm 2022