

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO

Số: 73/ TB/HĐQT/ MPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông TN 2023

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

Huế, ngày 2 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội đồng cổ thường niên năm 2023)

**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

+ 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 : 24/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 và Địa điểm Đại hội:
Công ty sẽ thông báo sau.

❖ Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023
- Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2023
- Báo cáo tài chính công khai 2022 đã được kiểm toán



- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Thông qua các Tờ trình về:
 - + Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
 - + Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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
 - + taichinh@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 01/HĐQT ngày 2/3/2023 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2023
2. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 và Kế hoạch KDSX năm 2023