

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO
Số: 485/ TB/HĐQT/MPC

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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2025 bằng tiền)
của Công ty cổ phần dược Medipharco)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần dược Medipharco**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần dược Medipharco**

Trụ sở chính: 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Thuận hoá, Thành phố Huế.

Điện thoại: 0234.3822701/3823768/3822704

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	: 10.000 đồng
Sàn giao dịch	: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng	: 08/05/2026



1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền

❖ *Tỷ lệ thực hiện:*

+ *Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)*

❖ *Ngày thanh toán: 29/05/2026*

❖ *Địa điểm thực hiện:*

+ *Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.*

+ *Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tại:*

+ *Địa điểm:*

✓ *Tại trụ sở Công ty CP Dược Medipharco*
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tô, Phường Thuận hoá, TP. Huế
Điện thoại: 0234.3822701

✓ *Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hà nội*
Địa chỉ : số 1C1A , ngõ 208 , đường Giải phóng, Phường phương Liệt, Hà nội
Điện thoại : 024.38693516

✓ *Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh*
Địa chỉ : số nhà số 33 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028.38652604

+ *Thời gian: làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/05/2026 và xuất trình Căn cước công dân.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Đăng tải trên trang Web của DN
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

Đính kèm Nghị quyết , Tờ trình phân phối lợi nhuận 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/04/2026 của CTCP dược Medipharco!



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

000

Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Hôm nay, lúc 8h00 ngày 08 tháng 04 năm 2026, tại Khách sạn White Lotus số 05-07 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dược MEDIPHARCO được tổ chức.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 79 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là 6,040,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81.02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe phần trình bày Các Báo cáo- Các Tờ trình tại đại hội và ý kiến thảo luận của Cổ đông (có Biên bản đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO nhất trí thông qua:

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2025 , Mục tiêu định hướng phát triển và Kế hoạch KDSX năm 2026 cùng các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

2/ Báo cáo tài chính công khai 2025 đã được kiểm toán (Có báo cáo đính kèm).

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2025 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 (Có báo cáo đính kèm)

4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:

a) Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN: Tờ trình chi tiết đính kèm!

a.1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025:

- ❖ Doanh số bán ra năm 2025 đạt 890 tỷ đồng, đạt 90 % so với kế hoạch năm
- ❖ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2025: ĐV tính: VNĐ

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.315.505.102
2	Lợi nhuận sau thuế	18.132.849.284 <i>đạt 102% so với chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra</i>

a.2/ Báo cáo tài chính công khai năm 2025 đã được kiểm toán.

a.3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

a.4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2026
A-	TỔNG DOANH THU	Tỷ ĐVN	990
I/	Hàng Sản xuất: Giá trị tổng sản lượng:	Tỷ ĐVN	320
	Tổng SP quy đổi	Triệu SP	45
II/	Hàng Kinh doanh	Tỷ ĐVN	670
B-	Lợi nhuận trước thuế:	Tỷ ĐVN	23,310
C-	Thuế doanh nghiệp hiện hành:	Tỷ ĐVN	Theo luật
D-	Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ ĐVN	18,5
E-	Cổ tức dự kiến:	%	10%
G-	Vốn Điều lệ:	Tỷ đ	74,554

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2026
H	Đầu tư phát triển:	Tỷ đ	
a	<i>KH đầu tư 2025 chuyển tiếp 2026</i>		6,45
b	<i>KH đầu tư 2026</i>		14,49
c	<i>Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Kho GSP</i>		40

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ❖ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ❖ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Tờ trình chi tiết đính kèm!

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	TC
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Đã kiểm toán)	ĐVN	18.132.849.284
2	Lợi nhuận còn lại để phân chia	ĐVN	18.132.849.284
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt:	10%	7.450.806.000
4	Tổng số Cổ phần được thanh toán cổ tức	CP	7.450.806
5	Khen thưởng HĐQT-BKS-TGD	3%	543.985.479
6	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ:		10.138.057.805

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0 .Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026: Tờ trình chi tiết đính kèm!

Ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Danh sách được Bộ tài chính công bố!

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0 .Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

d) Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2026: Tờ trình chi tiết đính kèm!

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A/	Thù lao HĐQT-BKS:			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	6.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	1	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
5	Thư kí HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
B/	Tổng cộng			35.000.000

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0.Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO thông qua.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

TM/ Ban giám sát



TRẦN THỊ VÂN ANH

TM/ đoàn thư kí



NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chủ tịch đoàn



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2026 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	TC
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Đã kiểm toán)	ĐVN	18.132.849.284
2	Lợi nhuận còn lại để phân chia	ĐVN	18.132.849.284
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt:	10%	7.450.806.000
4	Tổng số Cổ phần được thanh toán cổ tức	CP	7.450.806
5	Khen thưởng HDQT-BKS-TGD	3%	543.985.479
6	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ:		10.138.057.805

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HDQT, BKS, BTGD

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

TM/ Ban giám sát



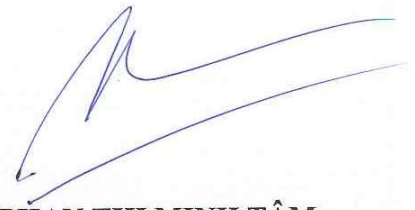
TRẦN THỊ VÂN ANH

TM/ đoàn thư kí



NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chủ tịch đoàn



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

15 Tháng 4, 2026

Tìm kiếm...

CHUYÊN MỤC

MỜI THẦU, TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thong-bao-so-485... 1 / 9 65%

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
Số: 485/TBHDQT/MPC

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

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2025 bằng tiền) của Công ty cổ phần Dược Medipharco)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bà trừ chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Dược Medipharco
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dược Medipharco
Trụ sở chính: 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế.
Điện thoại: 0234.3825701.3825708.3825704

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bà trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán này:
Tên chứng khoán : Cổ Phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco



Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

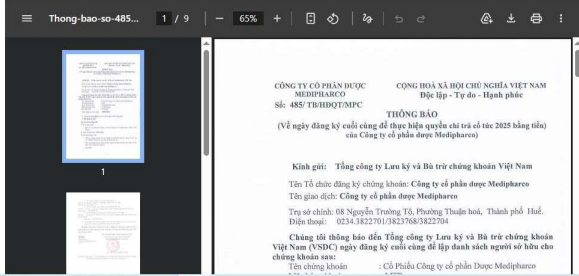
15 Tháng 4, 2026

Tìm kiếm...

CHUYÊN MỤC

MỜI THẦU, TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG



Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

15 Tháng 4, 2026

Tìm kiếm...

CHUYÊN MỤC

MỜI THẦU, TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

