

**CÔNG TY CP HÓA – DƯỢC PHẨM  
MEKOPHAR**

Số /No.: 40 /TKKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Tp.HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2016  
HCM City, dated 13<sup>th</sup> December, 2016

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

1. Tên tổ chức /Organization name: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**
2. Mã chứng khoán /Securities Symbol: MKP
3. Địa chỉ trụ sở chính /Address: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11. TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại /Telephone: 08.38650258 Fax: 08.38650394
4. Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Bà Lê Thị Thúy Hằng  
Chức vụ /Position : Kế toán trưởng

5. Nội dung thông tin công bố /Content of Information disclosure:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 12/12/2016 về việc thông qua việc từ nhiệm của Bà Võ Thị Thanh Vân và bổ nhiệm tạm thời Ông Kazuya Shinozawa thay thế Bà Võ Thị Thanh Vân làm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/01/2017

*The Board of Management (“BOM”) issued the resolution No.: 08/NQ-HĐQT dated 12<sup>th</sup> December, 2016 about approving the resignation of Ms. Vo Thi Thanh Van and appointing temporarily Mr. Kazuya Shinozawa as the BOM member from 1<sup>st</sup> January, 2017.*

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2016 tại đường dẫn: <http://www.mekophar.com/vn/tin-tuc/Thong-tin-co-phieu-MKP.htm>

This information was disclosed on Company Website on date 13<sup>th</sup> December, 2016, available at: <http://www.mekophar.com/vn/tin-tuc/Thong-tin-co-phieu-MKP.htm>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I hereby declare that all information provided is true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**ĐS. Huỳnh Thị Lan**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

-----o0o-----

Số: 08/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Võ Thị Thanh Vân
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar ngày 12/12/2016.

Hôm nay ngày 12/12/2016 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar đã nhóm họp, và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar của bà Võ Thị Thanh Vân .

Bà Vân sẽ bàn giao lại công việc cho Hội Đồng Quản Trị từ ngày 12/12 /2016 đến ngày 30/12/2016 .

**Điều 2:** Căn cứ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty, Hội Đồng Quản Trị quyết định tạm thời bổ nhiệm ông Kazuya Shinozawa làm thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar nhiệm kỳ 2015-2019 thay thế bà Võ Thị Thanh Vân đã từ nhiệm.





Ngày bổ nhiệm :1/1/2017

Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc bổ nhiệm này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 12/12/2016. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Công Ty CP HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT,
- Ban KS, Ban TGD,
- UBCKNN, cổ đông,
- Lưu, TKý HĐQT.



**HUỲNH THỊ LAN**

