

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Hóa- Dược Phẩm MEKOPHAR

Địa chỉ trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM

Giấy CNĐKKD số 0302533156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 08/02/2002 và thay đổi lần thứ 17 ngày 27/10/2016.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu tham gia bầu cử: **136 Phiếu**, Tương ứng **21.375.965 Cổ phần**
 + Số phiếu không hợp lệ **0 Phiếu**, Tương ứng **0 Cổ phần** Tỷ lệ: **0,00%**

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết					
		Số CP được biểu quyết			Tỷ lệ %		
		TT	KhgTT	KhgYK	TT	KhgTT	KhgYK
1	Báo cáo KQSXKD 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	21.315.784	0	60.181	99,72%	0,00%	0,28%
2	BC hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2018.	21.312.518	0	63.447	99,70%	0,00%	0,30%
3	Báo cáo kết quả tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018.	21.308.599	0	67.366	99,68%	0,00%	0,32%
4	Tờ trình báo cáo kết quả phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch sử dụng tiền thu được.	21.312.518	0	63.447	99,70%	0,00%	0,30%
5	Báo cáo của Ban Kiểm Soát.	21.308.599	0	67.366	99,68%	0,00%	0,32%
6	Tờ trình sửa đổi điều lệ.	21.311.317	0	64.648	99,70%	0,00%	0,30%
7	Tờ trình về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án 620 Kinh Dương Vương.	21.310.664	0	65.301	99,69%	0,00%	0,31%
8	Tờ trình: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; Cơ cấu tổ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc; Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019; Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2019 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.	21.301.325	0	74.640	99,65%	0,00%	0,35%
9	Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Mekophar.	21.301.210	0	74.755	99,65%	0,00%	0,35%

Đối chiếu theo quy chế làm việc và Điều lệ của Công ty.

Những nội dung sau được biểu quyết thông qua:

TT	Nội dung	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết
1	Báo cáo KQSXKD 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	21.315.784	99,72%
2	BC hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2018.	21.312.518	99,70%
3	Báo cáo kết quả tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018.	21.308.599	99,68%
4	Tờ trình báo cáo kết quả phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch sử dụng tiền thu được.	21.312.518	99,70%
5	Báo cáo của Ban Kiểm Soát.	21.308.599	99,68%
6	Tờ trình sửa đổi điều lệ.	21.311.317	99,70%
7	Tờ trình về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án 620 Kinh Dương Vương.	21.310.664	99,69%
8	Tờ trình: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc; Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019; Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2019 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.	21.301.325	99,65%
9	Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Mekophar.	21.301.210	99,65%



CHỦ TỊCH HĐQT

DS. Huỳnh Thị Lan

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

BAN KIỂM PHIẾU

Mum Bùi Thị Thanh Xuân

Khu Nguyễn Bá Khoa

ngoc Nguyễn Xuân Việt