

Số 06/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

(Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar;*
- *Căn cứ danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar chốt ngày 02/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;*
- *Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar (theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản), với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền là 274 người, sở hữu và đại diện sở hữu 19.840.165 cổ phần, chiếm 86,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết thông qua.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động về Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

- Khoản 4 Điều 2 trước sửa đổi bổ sung: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Khoản 4 Điều 2 sửa đổi bổ sung: Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc:

- Chính sửa Điều lệ Công ty.
- Đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, và tổ chức thực hiện các nội dung khác có liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo quy định.



Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Toàn thể cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



K.S. Lê Anh Phương

