

-----oOo-----

☞

Số: 02 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều Lệ công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 29/07/2021;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp trực tuyến thảo luận và biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung sau đây :

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Quý II năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP (Quý II).
- Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem.
- Điều 4:** Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành cổ phiếu.
- Điều 5:** Điều khoản thi hành :
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 - Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này .

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương