

## 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 26/7/2024.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp để thảo luận và biểu quyết 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 2024 của công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024.

- Doanh thu: **469.889** triệu vnd
- Lợi nhuận trước thuế: **9.972** triệu vnd

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:  $7/7 = 100.00 \%$

Không tán thành:  $0/0 = 0.00 \%$

Không ý kiến:  $0/0 = 0.00 \%$

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP quý II năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:  $7/7 = 100.00 \%$

Không tán thành:  $0/0 = 0.00 \%$

Không ý kiến:  $0/0 = 0.00 \%$

**Điều 3.** Thông Báo cáo hoạt động của Ngân hàng tể bào gốc MekoStem 6 tháng đầu năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:  $7/7 = 100.00 \%$

Không tán thành:  $0/0 = 0.00 \%$

Không ý kiến:  $0/0 = 0.00 \%$

**Điều 4.** Thông qua việc cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- + Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam :160 tỷ đồng.
- + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn: 51 tỷ đồng.
- + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 : 40 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:  $7/7 = 100.00 \%$

Không tán thành:  $0/0 = 0.00 \%$

Không ý kiến:  $0/0 = 0.00 \%$



**Điều 5.** Thông qua qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động trong công ty và danh sách người lao động được lựa chọn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:  $1/2 = 50.00 \%$

Không tán thành:  $1/2 = 50.00 \%$

Không ý kiến:  $0/0 = 00.00 \%$

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại công ty là 49%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:  $7/7 = 100.00 \%$

Không tán thành:  $0/0 = 00.00 \%$

Không ý kiến:  $0/0 = 00.00 \%$

**Điều 7.** Điều khoản thực hiện:

- 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*

