

**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 25/10/2024;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024.

- Doanh thu: 674.767 triệu vnd
- Lợi nhuận trước thuế: 18.472 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 Quý 3/2024 của MEKOPHAR BP.

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 qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2024 của Ngân hàng tế bào gốc MekoStem.

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 Tờ trình xin Chủ trương giảm vốn đầu tư tại khách sạn Orchids

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 Tờ trình xin Chủ trương tăng vốn đầu tư tại bệnh viện An Sinh

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 6.** Thông qua Tờ trình thay đổi Giám đốc nhà máy MKP BP

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 7.** Điều khoản thi hành:

- Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thoái vốn, góp vốn đảm bảo quyền và lợi ích của công ty Mekophar và tuân thủ quy định của pháp luật.
- 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.



*K.S. Lê Anh Phương*