

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 18/12/2024;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình xin chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: $5/6 = 83,33 \%$

Không tán thành: $0/0 = 0,00 \%$

Ý kiến khác: $1/6 = 16,67 \%$

Điều 2. 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