

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 21/BB- ĐHĐCĐ ngày 04/02/2025 của công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Sáp nhập công ty TNHH Mekophar vào công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar cụ thể như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 21.224.579 cổ phiếu chiếm 84,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0 cổ phiếu chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 3.194 cổ phiếu chiếm 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản về việc sáp nhập công ty TNHH Mekophar vào công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 21.224.579 cổ phiếu chiếm tỷ lệ **84,00%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc: Tiến hành các thủ tục tiếp theo của việc sáp nhập công ty TNHH Mekophar vào công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar và báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc sáp nhập này tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



K.S. Lê Anh Phương