

Số: 09/2025/MKP/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (“**Công ty**”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào trích Biên bản họp hội đồng quản trị số 06/2025/MKP/BBH-HDQT ngày 30/10/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Tờ trình Điều chỉnh một số nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của ban quản lý Khu công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/01/2015, đã được thay đổi lần thứ tư ngày 10/3/2025:

(a) **Cập nhật thông tin mới nhất của Nhà đầu tư nêu tại phần mở đầu của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư**

“Nhà đầu tư: **Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 02 năm 2002, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 18 tháng 07 năm 2025

- Mã số doanh nghiệp: 0302533156

- Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84.8) 3865 0258

Fax: (84.8) 3865 0394

- Website: www.mekophar.com

Email: info@mekophar.com

- Vốn điều lệ: 255.458.670.000 đồng (hai trăm năm mươi lăm tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng).

- Đại diện bởi: Bà Phan Thị Lan Hương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD:

; Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về

TTXH

- Địa chỉ thường trú:

- Chỗ ở hiện tại:



- (b) **Điều chỉnh tổ chức kinh tế thực hiện dự án nêu tại phần mở đầu của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư**

“**Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư:** CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR, mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: 0302533156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/02/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 18/07/2025 tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh”

- (c) **Cập nhật thông tin về địa điểm thực hiện dự án nêu tại Khoản 4 Điều 1 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư**

“4. Địa điểm thực hiện dự án:

- Lô I-9-5, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh”

- (d) **Điều chỉnh thông tin về vốn đầu tư thực hiện dự án nêu tại Khoản 6 Điều 1 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành như sau:**

“6. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 2.140.000.000.000 đồng (*Hai ngàn một trăm bốn mươi tỷ đồng*).

• *Nguồn vốn:*

- Vốn góp: 1.040.000.000.000 đồng (*Một ngàn không trăm bốn mươi tỷ đồng*)
- Vốn huy động cổ đông: 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*)
- Vốn vay: 600.000.000.000 đồng (*Sáu trăm tỷ đồng*)

• *Cơ cấu vốn:*

Vốn cố định: 1.990.000.000.000 đồng (*Một ngàn chín trăm chín mươi tỷ đồng*)

- Nhà máy, nhà kho, văn phòng: 1.160.000.000.000 đồng (*Một ngàn một trăm sáu mươi tỷ đồng*);
- Máy móc, thiết bị: 760.000.000.000 đồng (*Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng*);
- Vốn cố định khác: 70.000.000.000 đồng (*Bảy mươi tỷ đồng*).

Vốn lưu động: 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*)

• *Tiến độ thực hiện vốn đầu tư:*

Thời gian	Nguồn vốn	Số tiền (Đồng)
Giai đoạn I	Vốn cố định	900.000.000.000
	Vốn lưu động	100.000.000.000
Giai đoạn II	Vốn cố định	1.090.000.000.000
	Vốn lưu động	50.000.000.000
Tổng cộng		2.140.000.000.000

Bằng chữ: Hai ngàn một trăm bốn mươi tỷ đồng./.

(c) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nêu tại Khoản 8 Điều 1 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành như sau:

“8. Tiến độ thực hiện dự án:

STT	Thời gian	Nội dung
1	Giai đoạn I 2015-2019	- Hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng giai đoạn I; - Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, thiết kế từ tháng 3/2015 đến tháng 07/2016; - Khởi công xây dựng giai đoạn I từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2017; - Lắp đặt, kiểm tra chạy thử máy móc thiết bị từ tháng 06/2017 đến tháng 12/2018; - Lập hồ sơ xin chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/S từ tháng 07/2018 đến tháng 08/2019; - Đưa công trình giai đoạn I vào hoạt động sản xuất thử bắt đầu tháng 11/2019.
2	Giai đoạn II 2025-2027	- Hoàn thành các thủ tục pháp lý cấp phép xây dựng giai đoạn II từ tháng 02/2025 đến tháng 02/2026; - Khởi công và hoàn thành xây dựng nhà máy sản xuất Kháng Sinh và khu Phụ trợ sản xuất Kháng Sinh từ tháng 03/2026 đến tháng 11/2026; - Khởi công và hoàn thành xây dựng nhà máy sản xuất Dịch truyền, khu Phụ trợ và Tổng kho từ tháng 04/2026 đến tháng 12/2026; - Mua sắm và lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất cho nhóm nhà máy Kháng Sinh từ tháng 09/2026 đến tháng 03/2027; - Mua sắm và lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất cho nhóm nhà máy Dịch Truyền từ tháng 11/2026 đến tháng 05/2027; - Huấn luyện, đào tạo, xét đạt tiêu chuẩn WHO từ tháng 06/2027 đến tháng 11/2027; - Hoạt động sản xuất chính thức vào tháng 12/2027.

Điều 2. Chỉ định Bà Phan Thị Lan Hương, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan và thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký các điều chỉnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật và cho phép Bà Phan Thị Lan Hương ủy quyền lại cho người khác để thực hiện thủ tục này.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty và tất cả người quản lý có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

✓
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG LÊ ANH PHƯƠNG