

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 18/3/2026.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp thảo luận thông qua các nội dung của chương trình Đại hội sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Thời gian tổ chức: 09g30, Thứ bảy, ngày 18/4/2026

Địa điểm: Hội trường Nhà máy Công nghệ cao - Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar (Lô I-9-5, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh).

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 19/3/2026

Nội dung chương trình đại hội dự kiến:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
2. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2025;
5. Báo cáo của ban Kiểm soát;
6. Tờ trình về việc Chọn Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
7. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung:
 - Điều lệ công ty;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
8. Tờ trình:
 - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
 - Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát năm 2026.
9. Vấn đề khác:
 - Thông qua danh sách dự kiến:
 - Chủ tịch đoàn;
 - Thư ký đoàn;
 - Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐQT giao Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Thống kê Kế toán và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục công bố thông tin, gửi thư mời và tài liệu họp cho cổ đông đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Kết quả biểu quyết

- 04/05 thành viên: Tán thành (tỷ lệ 80% trên tổng số thành viên HĐQT). Các thành viên thống nhất thông qua toàn bộ nội dung chương trình và các tài liệu.
- 01/05 thành viên: Chưa có ý kiến biểu quyết – Biểu quyết sau bằng văn bản.

Điều 4. Điều khoản thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Website công ty;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



R.S. Lê Anh Phương

