



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - P. Phú Thọ - TP.HCM

Số: 34/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Ngày 18/4/2026

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
Tổng doanh thu	Triệu đồng	939.045	1.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.744	35.000
Tỷ lệ cổ tức	%	5	5

ĐIỀU 3. Thông qua Tờ trình số 23/HĐQT của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Báo cáo số 185/2026/CVBCKT-HCM.01387 của công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ngày 25/3/2026).

ĐIỀU 4. Thông qua Tờ trình số 24/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	4.301.351.234
2	Dự kiến trích lập các quỹ 24%	1.032.324.296
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 8%)	344.108.099
2.2	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%)	688.216.197
3	Lợi nhuận còn lại của năm 2025	3.269.026.938
4	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	32.591.059.015
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	35.860.085.953
6	Chi cổ tức 5 %/CP	12.634.110.500
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	23.225.975.453

ĐIỀU 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 6. Thông qua Tờ trình số 01/2026/BKS -TT của Ban Kiểm soát về việc chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

ĐIỀU 7. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

ĐIỀU 8. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

ĐIỀU 9. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

ĐIỀU 10. Thông qua Tờ trình số 14/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 và Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2026.

ĐIỀU 11. Điều khoản thi hành:

1. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar thông qua với 20.797.833 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 82,31% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



K.S. Lê Anh Phương



**MEKOPHAR CHEMICAL
PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY**

297/5 Ly Thuong Kiet St., Ward Phu Tho,
Ho Chi Minh City
No.: ... 3.4.../NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, April 18, 2026

RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Dated: April 18, 2026

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company.



RESOLVED

ARTICLE 1. Approve the Report on the Board of Directors' activities in 2025 and the tasks and directions for 2026.

ARTICLE 2. Approve the Report on the 2025 business performance and the 2026 business plan.

Target	Unit	2025 Performance	2026 Plan
Total Revenue	Million VND	939,045	1,000,000
Profit Before Tax	Million VND	5,744	35,000
Dividend Rate	%	5	5

ARTICLE 3. Approve Proposal No. 23/HĐQT regarding the 2025 Audited Financial Statements (Report No. 185/2026/CVBCKT-HCM.01387 dated March 25, 2026, by AFC Vietnam Auditing Company Ltd.).

ARTICLE 4. Approve Proposal No. 24/HĐQT regarding the 2025 profit distribution:

