

## 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 31/03/2023.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp trực tuyến thảo luận và biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất và kinh doanh Quý I năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động MEKOPHAR BP Quý I năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động Ngân hàng Tể bào Gốc MekoStem Quý I năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 27/04/2023.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán & Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2022.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung:

- Điều lệ công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình:

- Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023;
- Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2023 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.

**Điều 12.** Thông qua danh sách dự kiến:

- + Chủ tịch đoàn: Ông Lê Anh Phương, Bà Huỳnh Thị Lan và Bà Đặng Thị Kim Lan.
- + Thư ký đoàn: Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh và Bà Nguyễn Thị Châu Thương.
- + Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Minh Thi, Ông Tô Quang Hội và Ông Đỗ Duy Liêm.
- + Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông.

**Điều 13.** 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.



K.S. Lê Anh Phương