



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR**

Số: 21/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 04 tháng 02 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar, địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông tin Công ty:

- Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar**
- Trụ sở: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).38650258 Fax: (028).38650394
- Mã số doanh nghiệp: 0302533156 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/02/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 21/11/2023.

2. Thành phần tham dự:

2.1 Hội đồng Quản trị:

- Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Bà Đặng Thị Kim Lan – Thành viên HĐQT Công ty.
- Bà Phan Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Thành viên HĐQT Công ty.
- Bà Lữ Thị Khánh Trân – Thành viên HĐQT Công ty.



2.2 Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Minh Thi – Trưởng ban.
- Ông Tô Quang Hội – Thành viên.
- Ông Đỗ Duy Liêm – Thành viên.

2.3 Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Viết Luận – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Ông Nguyễn Bá Khoa – Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Trần Trung Ngôn – Thành viên Ban kiểm soát.

3. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến:

3.1 Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án Sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar.

3.2 Vấn đề lấy ý kiến:

Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar.

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1 Tổng hợp số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 830 phiếu, đại diện cho 25.268.221 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 171 phiếu, đại diện cho 21.227.773 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Thư chuyển phát: 162 phiếu, đại diện cho 12.495.891 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 49,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Thư gửi qua Email: 09 phiếu, đại diện cho 8.731.882 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 34,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 171 phiếu, đại diện cho 21.227.773 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không gửi về hoặc gửi quá thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến: 659 phiếu, đại diện cho 4.040.448 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 15,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết Tán thành	170	21.224.579	84,00%
Phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00%
Phiếu biểu quyết Không có ý kiến	1	3.194	0,01%

5. Các vấn đề được thông qua:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án Sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty MKP được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Như vậy, vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*nội dung trong Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị*) được thông qua với tổng số phiếu tán thành là 170 phiếu tương đương 21.224.579 cổ phần có quyền biểu quyết, với tỷ lệ 84,00% đạt tỷ lệ theo quy định.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành phần tham dự buổi kiểm phiếu cùng nghe qua.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông **Lê Anh Phương**
Chủ tịch Hội đồng quản trị



BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông **Nguyễn Minh Thi**
Trưởng ban kiểm phiếu



- Ông **Tô Quang Hội**
Thành viên ban kiểm phiếu



- Ông **Đỗ Duy Liêm**
Thành viên ban kiểm phiếu



BAN KIỂM SOÁT:

- Ông **Nguyễn Việt Luận**
Trưởng ban kiểm soát



- Ông **Nguyễn Bá Khoa**
Thành viên ban kiểm soát



- Ông **Trần Trung Ngôn**
Thành viên ban kiểm soát



Nơi nhận:

- BKS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT – HĐQT.