

Số: 14...../TB.ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar

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

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar;
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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập Công ty TNHH Mekophar (Công ty MKP BP) vào Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Công ty MKP).

2. Đối tượng tham gia và tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết:

- Tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty MKP được xác định theo danh sách chốt ngày 14/01/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: về việc sáp nhập Công ty TNHH Mekophar (Công ty MKP BP) vào Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Công ty MKP).

4. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

4.1 Phương thức gửi phiếu:

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử:

- Trường hợp gửi thư: Cổ đông ký tên và gửi đến trụ sở Công ty (Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Điện thoại: (028).38650258 – (028).38652535).

- Trường hợp gửi thư điện tử: Cổ đông gửi bản Scan (hoặc bản chụp) Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về địa chỉ email: info@mekophar.com

4.2 Thời hạn:

- Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty (theo mẫu đính kèm tại Thông báo này) **trước 10 giờ ngày 03/02/2025** theo một trong các phương thức nêu trên.
- Trường hợp quá thời hạn trên nếu không có ý kiến phản hồi, Quý cổ đông được xem như không tham gia biểu quyết.

Mọi thắc mắc phát sinh, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời:

- Địa chỉ : 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028).38650258 – (028).38652535
- Email : info@mekophar.com
- Website : www.mekophar.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Anh Phương