

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 18/12/2024;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình xin chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	5/6 = 83,33 %
Không tán thành:	0/0 = 0,00 %
Ý kiến khác:	1/6 = 16,67 %

Điều 2. 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.

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Mekophar vào
Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar.

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Hóa– Dược Phẩm Mekophar

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020 QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Hóa – Dược Phẩm Mekophar;
- Tình hình hoạt động của công ty.

I. Mục đích tờ trình:

Tờ trình này được lập nhằm xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng Quản trị về việc sáp nhập công ty TNHH Mekophar (công ty MKP BP) vào công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (công ty MKP) với mục tiêu:

- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý doanh nghiệp, việc sáp nhập này là cần thiết, hợp lý giúp cho việc điều phối kế hoạch sản xuất sẽ dễ dàng hơn từ đó giải quyết được tình trạng lỗi kéo dài của công ty MKP BP.
- Khi sáp nhập sẽ tăng quy mô sản xuất, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, mở rộng phạm vi phân phối có thêm dây chuyền sản xuất và mạng lưới khách hàng.

II. Nội dung đề xuất

1. Công ty MKP BP sẽ bị sáp nhập vào công ty MKP và công ty MKP BP bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, nhân viên, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty MKP, đồng thời sẽ chấm dứt sự tồn tại của công ty MKP BP. Công ty MKP sẽ tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa của mình, đồng thời kế thừa toàn bộ tài sản, nhân viên, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty MKP BP. Việc sáp nhập này không làm phát sinh thu nhập cho bất kỳ cho công ty nào, cũng như không làm phát sinh bất cứ giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp nào giữa hai công ty hay bất kỳ cổ đông nào của hai công ty, do vậy, việc sáp nhập không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ thuế do chuyển nhượng vốn cho bất kỳ bên nào.
2. Sau khi Sáp Nhập thông tin về Công ty như sau:
 - (a) **Tên công ty:** Sau khi Sáp Nhập, tên Công ty vẫn được giữ nguyên không thay đổi, cụ thể là:

- Tên công ty viết : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM**
bằng tiếng Việt **MEKOPHAR**

- Tên công ty viết bằng tiếng Anh : **MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **MEKOPHAR**

(b) **Loại hình công ty:**

Sau khi Sáp Nhập, loại hình công ty Mekophar vẫn được giữ nguyên không thay đổi, là loại hình công ty cổ phần.

(c) **Trụ sở chính:**

Sau khi sáp nhập, trụ sở chính vẫn được giữ nguyên không thay đổi, là 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(d) **Đại diện theo pháp luật:**

Sau khi sáp nhập, bà Huỳnh Thị Lan, chức vụ Tổng giám đốc, vẫn tiếp tục là đại diện pháp luật của **Công ty cổ phần Hóa- Dược Phẩm Mekophar**.

(e) **Vốn điều lệ:**

Sau khi Sáp Nhập, vốn điều lệ của Công ty Mekophar vẫn được giữ nguyên không thay đổi, là **255.458.670.000 VND** (Hai trăm năm mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn Đồng Việt Nam).

(f) **Ngành nghề kinh doanh:**

Tất cả các ngành nghề kinh doanh của công ty MKP BP nếu không trùng với ngành nghề kinh doanh của Công ty Mekophar sẽ được đăng ký bổ sung vào ngành nghề kinh doanh của Công ty Mekophar.

(g) **Dự án đầu tư:**

Sau Sáp Nhập, Các Dự án đầu tư của công ty MKP BP sẽ được Công ty Mekophar kế thừa toàn bộ

Rất mong Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt tờ trình này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương