



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

V/v: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị
nhiệm kỳ V (2020-2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ tờ trình số 23/HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2024 về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar ngày 25/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024) như sau:

Bà LỮ THỊ KHÁNH TRẦN, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024) với số phiếu bầu là 16.161.499 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 83,82%.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể Cổ đông của Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



K.S. Lê Anh Phương

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: LỮ THỊ KHÁNH TRẦN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng – TP TCKT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha, Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3.

14/ Số CP nắm giữ: : Đại diện sở hữu 4.657.435 cổ phần, chiếm 18,23% vốn điều lệ theo ủy - quyền của Tổng công ty Dược Việt Nam CTCP, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Đại diện sở hữu theo ủy quyền của Tổng công ty Dược Việt Nam CTCP

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lữ Thị Khánh Trân		Thành viên HĐQT							0	0	25/4/2024		Được bầu là TV HĐQT	
1.01		Trần Anh Đồng			Chồng						0	0	25/4/2024			
1.02		Trần Phương Đình			Con						0	0	25/4/2024			
1.03		Trần Lữ Đức Huy			Con						0	0	25/4/2024			
1.04		Trình Thị Minh Phương			Mẹ đẻ						0	0	25/4/2024			
1.05		Lữ Minh			Anh trai						0	0	25/4/2024			
1.06		Nguyễn Thị Châm			Chị dâu						0	0	25/4/2024			
1.07		Trần Giáng			Bố chồng						0	0	25/4/2024			
1.08		Lê Thị Tài			Mẹ chồng						0	0	25/4/2024			
1.09		Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP			Tổ chức có liên quan						0	0	25/4/2024			Kê toán trước, TP TCK T
1.10		Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha			Tổ chức có liên quan						0	0	25/4/2024			TV HĐQT
1.11		Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3			Tổ chức có liên quan						0	0	25/4/2024			TV HĐQT
1.12		Công ty CP Dược phẩm SanoFi-Synthelabo Việt Nam			Tổ chức có liên quan						0	0	25/4/2024			TV HĐQT

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.