



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty: 297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Hóa- Dược Phẩm MEKOPHAR.

1. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Ông: Nguyễn Minh Thi Chức vụ: Trưởng ban
Ông: Tô Quang Hội Chức vụ: Thành viên
Ông: Đỗ Duy Liêm Chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 25,268,221 Cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 20,866,526 Cổ phần
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 62 Phiếu, Tương ứng: 20,866,526 Cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT						Kết luận
		Tán Thành		Không tán thành		Không có ý kiến		
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 1 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024.	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 2 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
3	Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 3 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2023	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 4 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
5	Báo cáo của Ban Kiểm Soát.	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 5 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
6	Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 6 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Điều lệ công ty.	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 7 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Quy chế hoạt động của HĐQT.	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 8 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 9 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
10	Tờ trình Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024; Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2024 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.	20,866,526	100.00	0	0.00	0	0.00	Nội dung 10 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
11	Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.	16,209,091	77.68	4,657,435	22.32	0	0.00	Nội dung 11 đã được thông qua theo tỷ lệ: 77.68%

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 25 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar.

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ V (2020-2024)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty: 297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Hóa- Dược Phẩm MEKOPHAR đã tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024).

1. Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Nguyễn Minh Thi Chức vụ: Trưởng ban
Ông Tô Quang Hội Chức vụ: Thành viên
Ông Đỗ Duy Liêm Chức vụ: Thành viên

2. Danh sách các ứng cử viên (theo thứ tự A,B,C) đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua: 01 thành viên

1/ Bà LỮ THỊ KHÁNH TRẦN

3. Cổ phần và quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 25,268,221 Cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 20,866,526 Cổ phần
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết: 20,866,526 Phiếu

4. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

a. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 62 Phiếu; tương ứng: 20,866,526 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 58 Phiếu; tương ứng: 19,282,234 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 54 Phiếu; tương ứng: 16,161,499 phiếu bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 Phiếu; tương ứng: 3,120,735 phiếu bầu

b. Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ (phiếu)	Tỷ lệ %
1	Bà LỮ THỊ KHÁNH TRẦN	16,161,499	83.82%

Căn cứ theo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được Đại hội thông qua, Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar, ứng cử viên có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024):

1/ Bà LỮ THỊ KHÁNH TRẦN

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar.

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