

-----oO-----

☞☞

Số: 05 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

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 26/01/2024;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar tổ chức họp trực tiếp và họp trực tuyến đã thảo luận và biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Dự kiến Thực hiện 2023

- | | | |
|-------------------------|---------|-----------|
| - Doanh thu: | 904.749 | triệu VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 44.376 | triệu VNĐ |

Dự kiến Kế hoạch 2024

- | | | |
|------------------------|---------|-----------|
| - Doanh thu: | 900.000 | triệu VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế | 50.000 | triệu VNĐ |

Điều 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

Điều 3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của MEKOPHAR BP.

Điều 4. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ngân Hàng Tế bào gốc MekoStem.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

- 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