

**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 28/07/2023.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.

- Doanh thu: **443.107** triệu vnd
- Lợi nhuận trước thuế: **5.464** triệu vnd

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập chi nhánh của công ty Cổ phần Hóa- Dược phẩm Mekophar tại Công ty TNHH Mekophar, địa chỉ : Lô I-9-5 khu Công nghệ cao, Phường Long Thành Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình bổ sung “Người phụ trách quản trị công ty”

- **CN. Nguyễn Thị Tuyết Thanh** hiện là Thư ký hội đồng quản trị nay kiêm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty.
- Hiệu lực kể từ ngày 01/08/2023 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- + Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam :160 tỷ đồng.
- + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn : 51 tỷ đồng.
- + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 : 40 tỷ đồng.

**Điều 5.** 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.



*K.S. Lê Anh Phương*