

Số/No.: 08 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025  
HCM City, Oct 30, 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Pursuant to the Enterprise Law of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều Lệ công ty cổ Phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Pursuant to the Charter of the Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint stock company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/10/2025.
- Based on the Minutes of the Board of Management dated Oct' 30<sup>th</sup> 2025;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar đã họp để thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The Board of Management of the Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-stock company met to discussed to pass through the following content:

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2025

- |                         |          |           |
|-------------------------|----------|-----------|
| - Doanh thu:            | 653.465  | triệu vnd |
| - Lợi nhuận trước thuế: | (39.173) | triệu vnd |

**Article 1.** Adoption of the Report on the implementation of the 9-month production and business plan in 2025.

- |                      |          |             |
|----------------------|----------|-------------|
| - Revenue:           | 653.465  | million VND |
| - Profit before tax: | (39.173) | million VND |

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 281/63 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành Phố Hồ Chí Minh

**Article 2.** Approval of the Proposal for conversion of land use purpose at 281/63 Ly Thuong Kiet, Phu Tho Ward, Ho Chi Minh City.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình điều chỉnh một số nội dung Giấy Chứng nhận đầu tư của Ban quản lý Khu công nghệ cao cấp lần đầu ngày 26/01/2015 và đã được thay đổi lần thứ tư ngày 10/3/2025.

**Article 3.** Approval of the Proposal to adjust some contents of the Investment Certificate of the High-Tech Park Management Board for the first time on January 26, 2015, and it was changed for the fourth time on 10/3/2025

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình rời sàn giao dịch chứng khoán UPcoM.

**Article 4.** Approval of the Proposal to leave the UPcoM stock exchange..



**Điều 5.** Điều khoản thực hiện:

- Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 5.** *Terms of implementation:*

- *The Board of Directors, relevant Departments of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.*
- *This Resolution takes effect from the date of signing.*

✓

**CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON**



*K.S. Lê Anh Phương*

