

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 25/10/2024;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024.

- | | | |
|-------------------------|---------|-----------|
| - Doanh thu: | 674.767 | triệu vnd |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 18.472 | triệu vnd |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: $7/7 = 100,00 \%$

Không tán thành: $0/0 = 0,00 \%$

Không ý kiến: $0/0 = 0,00 \%$

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2024 của MEKOPHAR BP.

Kế hoạch sản xuất Tri 1mg và Tri 2mg xuất sang Nhật của nhà máy không tăng so với cùng kỳ năm 2023, vì vậy nhà máy MKP BP đã thực hiện xong kế hoạch sản xuất Quý III/2024 và đang thực hiện kế hoạch sản xuất kế hoạch các Quý IV năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: $7/7 = 100,00 \%$

Không tán thành: $0/0 = 0,00 \%$

Không ý kiến: $0/0 = 0,00 \%$

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2024 của Ngân hàng tế bào gốc MekoStem.

Số lượng mẫu thu thập: Tăng **28%** so với cùng kỳ 2023. Doanh thu lưu giữ: tăng **5,6%** so với kế hoạch, tăng **26,4 %** so với cùng kỳ 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: $7/7 = 100,00 \%$

Không tán thành: $0/0 = 0,00 \%$

Không ý kiến: $0/0 = 0,00 \%$

Điều 4. Thông qua Tờ trình xin Chủ trương giảm vốn đầu tư tại khách sạn Orchids

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: $7/7 = 100,00 \%$

Không tán thành: $0/0 = 0,00 \%$

Không ý kiến: $0/0 = 0,00 \%$

Điều 5. Thông qua Tờ trình xin Chủ trương tăng vốn đầu tư tại bệnh viện An Sinh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: $7/7 = 100,00 \%$

Không tán thành: $0/0 = 0,00 \%$

Không ý kiến: $0/0 = 0,00 \%$

Điều 6. Thông qua Tờ trình thay đổi Giám đốc nhà máy MKP BP.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: $7/7 = 100,00 \%$

Không tán thành: $0/0 = 0,00 \%$

Không ý kiến: $0/0 = 0,00 \%$

Điều 7. Điều khoản thi hành:

- Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thoái vốn, góp vốn đảm bảo quyền và lợi ích của công ty Mekophar và tuân thủ quy định của pháp luật.
- 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