

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 25/03/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan

Stt	Người có liên quan	Loại hợp đồng, giao dịch
1	Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh	Các hợp đồng mua bán thuốc, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 20 tỷ
2	Công ty TNHH TMDV Du Lịch ORCHIDS	Các hợp đồng dịch vụ, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 20 tỷ
3	Công ty TNHH MEKOPHAR	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 50 tỷ
4	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 30 tỷ
5	Nipro Pharma Corporation	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 50 tỷ

Điều 2. Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).

Điều 3. Thông qua chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ngày 24/04/2025.

Điều 4. 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.

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

**BOARD OF MANAGEMENT
RESOLUTION**

- Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Management meeting dated 25/03/2025.

The Board of Management of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company met to discuss and approve the following contents:

BE IT RESOLVED

Article 1. Approve the report on the approval of the contract and transaction with the Stakeholders

No.	Stakeholderss	Types of contracts, transactions
1	An Sinh Private General Hospital Joint Stock Company	Contracts for the purchase and sale of pharmaceuticals, business cooperation, with an estimated contract value of 20 billion.
2	ORCHIDS Tourism Trading Service Co., Ltd.	Service contracts, business cooperation, with an estimated contract value of 20 billion.
3	MEKOPHAR Co., Ltd.	Service, sales, and business cooperation contracts, with an estimated contract value of 50 billion.
4	Vietnam Pharmaceutical Corporation – Joint Stock Company	ervice, sales, and business cooperation contracts, with an estimated contract value of 30 billion.
5	Nipro Pharma Corporation	Service, sales, and business cooperation contracts, with an estimated contract value of 50 billion.

Article 2. Approval of the Change in the number of members of the Board of Management for the term VI (2025-2030).

Article 3. Approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders on 24/04/2025.

Article 4. Terms of implementation:

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- The Board of Management and relevant departments of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.



K.S. Lê Anh Phương