

Số: 04 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2022

## 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 21/11/2022.

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu tổng số	Triệu đồng	1.100.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000
Cổ tức	(%)	10

**Điều 3.**

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

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị  
Chủ Tịch



K.S. Lê Anh Phương