

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

## 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 13/01/2023;

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 thực hiện kế hoạch Sản xuất và Kinh doanh năm 2022. Phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất và kinh doanh năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của MEKOPHAR BP.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ngân Hàng Tế bào gốc MekoStem.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

- 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