

-----oOo-----

☸

Số: 03 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 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 20/10/2022;

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 kinh doanh 9 tháng năm 2022, nhưng đề nghị không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính và Tóm tắt kết quả kinh doanh Quý 3/2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2022 của MEKOPHAR BP.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2022 của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình thay đổi thư ký hội đồng quản trị : *Thư ký Hội đồng quản trị mới là Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty.*

**Điều 6.** 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*