



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Số: ...61.../NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24/04/2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, số 297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15 - Quận 11 - Tp. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 21.538.553 cổ phần, chiếm 85,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

| | | |
|-----------------------|---------|-----------|
| Doanh thu: | 919.577 | triệu VNĐ |
| Lợi nhuận trước thuế: | 53.135 | triệu VNĐ |
| Cổ tức năm 2024: | 5 | %/ CP. |

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Doanh thu: | 1.100.000 | triệu VNĐ |
| Lợi nhuận trước thuế: | 55.000 | triệu VNĐ |
| Cổ tức năm 2025: | 5 | %/ CP. |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

ĐIỀU 4. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

ĐIỀU 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2024.

(đơn vị tính: đồng)

| | |
|--|----------------|
| 1. Tổng lợi nhuận năm 2024: | 53.134.785.677 |
| 2. Tổng lợi nhuận sau thuế: | 40.785.250.271 |
| 3. Chi phí HĐQT, BKS không kiêm nhiệm năm 2024: | 408.000.000 |
| 4. Lợi nhuận còn lại được phân phối: | 40.377.250.271 |
| 5. Trích lập các quỹ | 9.690.540.065 |
| - Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 8%) | 3.230.180.022 |
| - Quỹ khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%) | 6.460.360.043 |
| 6. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2024 | 30.686.710.206 |
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước | 14.538.459.309 |
| 8. Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức | 45.225.169.515 |
| 9. Tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt năm 2024 là 5 %/CP | 12.634.110.500 |
| 10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025 | 32.591.059.015 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 96,53 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 2,25 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 1,22 % |

ĐIỀU 6. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

ĐIỀU 7. Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong năm (05) công ty Kiểm toán cho năm 2025 từ các công ty Kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC).
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

ĐIỀU 11. Thông qua tờ trình chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2025:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0,3% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất năm 2025.
- Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025.

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

ĐIỀU 12. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 77,16 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 21,62 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 1,22 % |

ĐIỀU 13. Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Dự án giai đoạn II tại Khu công nghệ cao – Thành phố Hồ Chí Minh

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 77,16 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 22,84 % |

ĐIỀU 14. Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030)

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |

ĐIỀU 15. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030).

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tỷ lệ biểu quyết tán thành: | 100,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: | 00,00 % |
| Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: | 00,00 % |



ĐIỀU 16. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00,00 %
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 00,00 %

ĐIỀU 17. Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030) như sau:

Hội Đồng Quản trị gồm 05 người:

| STT | Họ và Tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|-----------------------|--------------|----------|
| 01 | Bà NGUYỄN THỊ HẰNG | 24.066.815 | 111,74 % |
| 02 | Bà PHAN THỊ LAN HƯƠNG | 24.471.050 | 113,62 % |
| 03 | Bà ĐẶNG THỊ KIM LAN | 16.014.935 | 74,35 % |
| 04 | Bà HUỲNH THỊ LAN | 26.953.475 | 125,14 % |
| 05 | Ông LÊ ANH PHƯƠNG | 14.045.125 | 65.21 % |

ĐIỀU 18. Kết quả trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) như sau:

Ban Kiểm Soát gồm 03 người:

| STT | Họ và Tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|--------------|----------|
| 01 | Ông NGUYỄN BÁ KHOA | 20.459.862 | 94,99 % |
| 02 | Ông NGUYỄN VIỆT LUẬN | 22.034.116 | 102,30 % |
| 03 | Ông TRẦN TRUNG NGÔN | 21.377.966 | 99,25 % |

ĐIỀU 19. Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT


K.S. Lê Anh Phương