

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

-----oOo-----
Số: 01/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025

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 18/12/2024.
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 của HĐQT MKP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 như sau:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và phù hợp với Điều lệ MKP.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/01/2025.
- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: trong tháng 01/2025
- Địa điểm thực hiện: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc (người đại diện pháp luật của Công ty) chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Ban giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



K.S. Lê Anh Phương