

-----oOo-----

☞☞☞

Số: 02 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 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 29/07/2022;

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 tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP 6 tháng đầu năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem 6 tháng đầu năm 2022.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin : *Người được ủy quyền công bố thông tin mới là Ông Phan Anh Tài, thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2022 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty.*
- Điều 5:** 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 .



*K.S. Lê Anh Phương*