

**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 25/03/2025.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp thảo luận và đồng ý thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan

Stt	Người có liên quan	Loại hợp đồng, giao dịch
1	Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh	Các hợp đồng mua bán thuốc, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 20 tỷ
2	Công ty TNHH TMDV Du Lịch ORCHIDS	Các hợp đồng dịch vụ, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 20 tỷ
3	Công ty TNHH MEKOPHAR	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 50 tỷ
4	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 30 tỷ
5	Nipro Pharma Corporation	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 50 tỷ

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).

**Điều 3.** Thông qua chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ngày 24/04/2025.

**Điều 4.** Điều khoản thực hiện:

- 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*

**BOARD OF MANAGEMENT  
RESOLUTION**

- Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Management meeting dated 25/03/2025.

The Board of Management of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company met to discuss and approve the following contents:

**BE IT RESOLVED**

**Article 1.** Approve the report on the approval of the contract and transaction with the Stakeholders

No.	Stakeholders	Types of contracts, transactions
1	An Sinh Private General Hospital Joint Stock Company	Contracts for the purchase and sale of pharmaceuticals, business cooperation, with an estimated contract value of 20 billion.
2	ORCHIDS Tourism Trading Service Co., Ltd.	Service contracts, business cooperation, with an estimated contract value of 20 billion.
3	MEKOPHAR Co., Ltd.	Service, sales, and business cooperation contracts, with an estimated contract value of 50 billion.
4	Vietnam Pharmaceutical Corporation – Joint Stock Company	Service, sales, and business cooperation contracts, with an estimated contract value of 30 billion.
5	Nipro Pharma Corporation	Service, sales, and business cooperation contracts, with an estimated contract value of 50 billion.

**Article 2.** Approval of the Change in the number of members of the Board of Management for the term VI (2025-2030).

**Article 3.** Approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders on 24/04/2025.

**Article 4.** Terms of implementation:

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- The Board of Management and relevant departments of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.



*K.S. Lê Anh Phương*