

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR ngày 11/ 07/2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2010;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar ngày 11/07/2011;

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức như sau:

THỜI GIAN: Lúc 8 giờ 45 ngày 11 tháng 07 năm 2011

ĐIA ĐIỂM: Tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR,  
297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15- Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR, tổng số 146 cổ đông, đại diện cho 7.415.563 cổ phần, tương đương 81,842% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1**: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2011 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2011:

- + Doanh thu sản xuất: 498.259.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng

- Kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2011:

- + Doanh thu: 500.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.**

**ĐIỀU 2:** Thống nhất việc hủy niêm yết cổ phiếu MKP tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, để thực hiện việc tái cơ cấu cổ đông không có vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện xin đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có bổ sung ngành nghề “Bán buôn, bán lẻ Dược Phẩm”.

**Phương án hủy niêm yết cổ phiếu MKP:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar
- Mã cổ phiếu: MKP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng số lượng hủy niêm yết: 9.210.000 cổ phiếu
- Cổ đông nào không tham gia tái cơ cấu có thể bán lại cổ phiếu đang nắm giữ cho công ty, thông qua việc công ty mua cổ phiếu quỹ.
- Hội Đồng Quản Trị quyết định số lượng và giá mua cổ phiếu quỹ theo đúng qui định của Luật chứng khoán.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,663 %.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG**  
**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



*DS. Huỳnh Thị Lan*