

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 01/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar năm 2021;
- Căn cứ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.



Hôm nay, ngày 04/05/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:**

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Tờ trình, Biên bản và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ phát hành;

6. Công văn giải trình nguồn cho việc phát hành;
7. Công văn ủy quyền BVSC nộp và giải trình hồ sơ với UBCKNN;
8. Các tài liệu khác.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



*K.S. Lê Anh Phương*

