

-----oOo-----

☞

Số: 01 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021

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 26/03/2021;

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 Quý I năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP QuýI.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem Quý I.

Điều 4. Thông qua chương trình họp ĐHCĐ ngày 28/04/2021.

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và Phương hướng năm 2021.

Điều 7. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020. *cy*

Điều 8. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ, Dự thảo, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 10. Thông qua Tờ Trình:

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2021.
- Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị , Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2021 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 11. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020.

Điều 12: Thông qua danh sách dự kiến :

- Chủ tịch đoàn
- Thư ký đoàn
- Ban kiểm phiếu

Điều 13: 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 .



CHỦ TỊCH *cy*

K.S. Lê Anh Phương