

## 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 21/01/2022.

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 và Kinh doanh năm 2021, Phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của MEKOPHAR BP.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ngân Hàng Tế bào gốc MekoStem.

**Điều 4:** Thông qua các hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- |  |               |
|--|---------------|
| + Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam           | : 300 tỷ đồng |
| + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Sài Gòn | : 51 tỷ đồng  |
| + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7      | : 40 tỷ đồng  |

**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