

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

-----♦♦♦-----

29/75 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Mã Số DN: 0302533156

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----♦♦♦-----

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Khai mạc lúc 8h30 ngày 29/04/2022 tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza Kỳ Hòa
A. NGHI THỨC THỦ TỤC:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Bà Trương Thị Thu Huyền

1. **Tuyên bố lý do:** Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được tổ chức hôm nay để Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo Cáo kết quả tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua các tờ trình.

Giới thiệu thành phần tham dự:

Đại Biểu tham dự: Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát, các cổ đông và đại diện cổ đông.

Báo Cáo Kiểm Tra tư cách cổ đông:

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là **74** cổ đông, đại diện **22.657.745** cổ phần (chiếm **89,67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại Hội đủ điều kiện để được tiến hành.

Thông qua qui chế làm việc và biểu quyết.

Biểu quyết: 100 % đồng ý

2. Thông qua danh sách chủ tịch đoàn, thư ký đoàn & ban kiểm phiếu:

Bà Thu Huyền:

Kính trình đại hội thông qua danh sách:

Chủ Tịch Đoàn:

- ❖ Ông Lê Anh Phương - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Bà Huỳnh Thị Lan - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- ❖ Bà Phan Thị Lan Hương - Phó Tổng Giám Đốc

Thư Ký Đoàn:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh
- ❖ Bà Trần Tiểu Ny

Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu:

- ❖ Ông Nguyễn Minh Thi (TB)
- ❖ Ông Tô Quang Hội
- ❖ Ông Đỗ Duy Liêm

Biểu quyết: 100 % đồng ý

3. Thông qua chương trình đại hội:

Biểu quyết: 100 % đồng ý

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Bà Huỳnh Thị Lan báo cáo (có đính kèm)

2. Thông qua Báo cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và Phương hướng năm 2022.

Ông Lê Anh Phương báo cáo (có đính kèm)

3. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Ông Phan Anh Tài báo cáo (có đính kèm)

4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021.

Ông Phan Anh Tài đọc tờ trình (có đính kèm)

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Ông Nguyễn Viết Luận báo cáo (có đính kèm)

6. Thông qua tờ trình Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Ông Nguyễn Viết Luận đọc tờ trình (có đính kèm)

7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Ông Lê Anh Phương đọc tờ trình (có đính kèm)

8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ông Lê Anh Phương đọc tờ trình (có đính kèm)

9. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Ông Lê Anh Phương đọc tờ trình (có đính kèm)

10. Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát năm 2022. Và tờ trình khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.

Bà Phan Thị Lan Hương đọc tờ trình (có đính kèm)

11. Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông:

Cổ đông:

- Hôm nay tôi đại diện cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam rất vui mừng khi tham gia đại hội và cũng chia sẻ với công ty qua một năm đại dịch Covid-19 nhất là ở TP.HCM. Chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị cổ đông và toàn thể cán bộ, công nhân

viên những cái khó khăn, thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra trong toàn bộ thời gian vừa qua.

- Chúng tôi luôn sát cánh cùng với công ty Mekophar và cũng thấy rằng trong tất cả các hội nghị của Tổng công ty với lãnh đạo Bộ Y tế, trong hội nghị của người đại diện vốn cũng như hội nghị đối thoại doanh nghiệp thì chúng tôi cũng luôn cùng với công ty Mekophar kiến nghị và đề xuất những giải pháp cho cơ quan nhà nước tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp của Tổng công ty nói chung và Mekophar nói riêng.
- Như quý vị cũng biết chúng ta đã đầu tư một nhà máy Mekophar-BP với số vốn đầu tư khoản 1 nghìn tỷ đồng, đây là một điều kiện về mặt cơ bản rất tốt để đạt chuẩn GMP của Nhật và trong các nhóm công ty thì nhóm sản xuất thường có biên độ lợi nhuận là cao nhất và tốt hơn các công ty phân phối. Tuy nhiên, nhóm đặc thù của chúng ta gặp khó khăn so với các ngành khác, đó là các ngành khác xây dựng nhà máy xong là sản xuất ngay và được bán hàng ra thị trường, nhưng chúng ta lại có điều kiện sản xuất đặc biệt phải có giấy phép về GMP. Về vấn đề này sớm muộn chúng ta cũng đạt được. Khi đầu tư nhà máy thì chúng ta cũng đã báo cáo với các cơ quan chức năng vì thế chỉ là thời gian nhanh hay chậm nhưng chúng ta cũng sẽ thành công. Quyết định của nhà máy MKP BP là gia hạn và cấp các số đăng ký mà việc này không thuộc thẩm quyền của chúng ta. Chúng tôi cũng rất lo lắng khi trong thời gian vừa qua chúng ta có một nhà máy rất là hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế của Nhật, một trong những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất của thế giới hiện nay mà chúng ta lại không có số đăng ký và công ty Mekophar (công ty mẹ) phải bù lỗ cho nhà máy MKP-BP, mỗi một năm tương ứng khoản 50 tỷ đồng, điều đó ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến các lợi ích của các vị cổ đông.
- Chúng tôi cũng chia sẻ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về quan điểm này, dù đã làm rất nhiều vấn đề và cố gắng nỗ lực hết sức mình. Nhưng quý cổ đông hết sức thông cảm vì thời gian qua việc cấp số đăng ký, gia hạn duy trì số đăng ký là một vấn đề rất căng thẳng của Bộ Y tế, Chính phủ thường xuyên họp và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 12, trong đó khoản 5 điều 6 của Nghị quyết này là gia hạn tự động, tuy nhiên trong đó lại có một câu rất khó, đó là chúng mình được do ảnh hưởng của Covid -19 thì mới được gia hạn. Các doanh nghiệp bị vướng từ đầu năm đến nay là đã hết tháng 4, là 1/3 thời gian của năm. Các doanh nghiệp rất mong muốn Bộ Y tế báo cáo Chính phủ và Bộ Y tế cũng quyết tâm cố gắng trong tháng 05/2022 sẽ ban hành việc này. Chúng tôi sẽ cùng sát cánh và chia sẻ những khó khăn với MKP và cũng có làm việc với đối tác nước ngoài để giới thiệu cho MKP một số đối tác gia công, nhượng quyền các sản phẩm và cũng đang trong quá trình nghiên cứu, thương thảo và thương thuyết về chất lượng. Tại hội nghị này, chúng tôi mong muốn việc sản xuất trên nhà máy MKP-BP được đẩy mạnh và công ty tập trung toàn lực vào vấn đề liên quan đến việc giải quyết các số đăng ký để chúng ta sản xuất đúng nghĩa của nhà máy và tận dụng tối đa cái lợi thế

của nhà máy GMP của Nhật Bản làm sản xuất trong nước cũng như xuất khẩu và đem lại lợi ích tốt cho các vị cổ đông. Bản thân chúng tôi rất mong muốn điều đó, chúng tôi khẳng định luôn song hành, sát cánh hỗ trợ công ty Mekophar trong vấn đề này.

Cổ đông:

- Tình hình hiện tại sản xuất nguyên liệu kháng sinh của công ty có định hướng phát triển về mặt kinh doanh không?
- Đóng góp sản xuất của mặt hàng điều trị Covid-19 tới kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2022 và dự kiến trong các quý tới như thế nào?
- Kế hoạch năm 2022 đã tính tới đóng góp của nhà máy MKP BP chưa? Công ty dự kiến khoảng quý nào sẽ đưa những sản phẩm thương mại Japan GMP ra thị trường?

Chủ tịch đoàn:

- Toàn bộ nguyên liệu kháng sinh Ampicilin và Amoxcilin đã ngưng sản xuất.
- Về sản xuất thuốc điều trị Covid-19, đây là thuốc đặc trị nên khi MKP có số đăng ký đã đưa vào sản xuất ngay, tuy nhiên trong thời gian dài cũng có những vấn đề rất đặc biệt, vì thế thuốc trị Covid đóng góp vào doanh thu công ty cũng không phải là đóng góp chính vào quý I/2022. Mà có nhiều mặt hàng của Mekophar, thứ nhất chúng tôi làm những mặt hàng đặc biệt của MKP và những mặt hàng kháng sinh, thứ hai chúng tôi cũng sản xuất được một loạt sản phẩm có số đăng ký, từ những nguyên liệu mới nhập được, những nguyên liệu này nhập từ tháng 12 năm 2021, vì những sản phẩm này là dạng thuốc kiểm soát đặc biệt và MKP khó nhập đầu vào. Khi MKP nhập được thì MKP sản xuất và cung ứng ngay cho tất cả những nơi đang thiếu sản phẩm này, đây cũng là một trong sản lượng làm tăng doanh thu Quý 1/2022. Sản lượng thuốc điều trị Covid chỉ là một phần nhỏ và hiện nay mọi người cũng biết thuốc điều trị Covid là thuốc đặc biệt, khi bán phải có đơn thuốc và phải là bệnh nhân F0.
- Kế hoạch năm 2022 đã tính toàn bộ doanh thu của công ty Mekophar và cũng đã kể đến sản lượng của nhà máy MKP BP. Với năng lực sản xuất là 01 tỷ viên nhưng hiện nay chúng ta sản xuất được rất ít. Chúng tôi hy vọng sẽ có số đăng ký, ngoài số đăng ký xuất đi Nhật chúng tôi còn có 15 số đăng ký tại Việt Nam, khi có số đăng ký này nhà máy MKP BP sẽ sản xuất rất nhiều sản phẩm đưa ra thị trường OCT và có thể đầu thầu ETC.

Cổ đông:

- Giá thuốc thầu tại bệnh viện thì ngày càng cạnh tranh, ban lãnh đạo có thể chia sẻ kế hoạch để gia tăng doanh số OTC trong năm 2022 không?
- Công ty dự kiến năm 2022 sẽ nhận chuyển giao bao nhiêu sản phẩm trên nhà máy?

Chủ tịch đoàn:

- Giá thuốc đấu thầu rất cạnh tranh, cạnh tranh ở 2 nhóm. Các nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn GMP WHO thì sự cạnh tranh này vô cùng khắc nghiệt cho các nhà máy đã đạt tiêu chuẩn GMP WHO, 15 mặt hàng của nhà máy MKP-BP sẽ rơi vào nhóm thầu 2. Thì khi đó hi vọng nhóm thầu 2 chúng tôi sẽ cạnh tranh được. Có những mặt hàng của MKP chất lượng rất tốt nhưng không thể đấu thầu được vì chưa tới giá sản xuất của MKP, do đó MKP chấp nhận không đấu thầu. Trong năm 2022, chúng tôi mong sẽ được số đăng ký, khi có số đăng ký thì chúng tôi sẽ đấu thầu nhóm 2 thì hiệu quả hơn.
- Đối với đối tác Nhật Bản nhận chuyển giao một mặt hàng của bên Nhật cũng là một vấn đề rất khó khăn, không đơn giản một năm mà chúng ta chuyển giao được mấy mặt hàng. Trong một năm chúng ta chuyển giao được một đến hai mặt hàng cũng là thành công của chúng ta rồi, bởi vì một mặt hàng có sản lượng rất là lớn. Hy vọng ngoài mặt hàng chuyển giao thì chúng tôi mong có số đăng ký. Khi có số đăng ký nhà máy sẽ sản xuất ngay, các vị cổ đông cũng đã biết chúng ta đang sản xuất trong một ngành nghề đặc biệt, như Tổng giám đốc Công ty dược Việt Nam đã nói khi chúng xây dựng một nhà máy hiện đại trang thiết bị, nhân sự chúng ta rất là giỏi nhưng chúng ta không có số đăng ký thì cũng không bao giờ làm được, số đăng ký MKP không thể tự cấp cho mình mà số đăng ký này phải do Bộ y tế, Cục quản lý dược cấp cho phép, hiện nay 10 ngàn số đăng ký chưa có số đăng ký, thì những số đăng ký mới là cả vấn đề. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng Bộ Y tế sẽ có những giải pháp để cấp số cho doanh nghiệp.

Cổ đông:

Doanh thu của Mekostem đem lại tỷ lệ bao nhiêu?

Chủ tịch đoàn:

- Doanh thu của Mekostem đem lại tỷ lệ 8% trong tổng doanh thu của MKP.
- Có người hỏi về kế hoạch tăng trưởng trong năm 2022 thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng nhưng về nguyên liệu của Trung Quốc, Ấn độ là một vấn đề. Hiện nay tình hình tại Trung Quốc đang dịch và bên Thượng Hải đang phong tỏa. Toàn bộ nguyên liệu chúng ta không nhập về được từ giữa tháng 4, hiện nay chúng tôi đang có sản lượng nhập rất lớn bị vướng ở Thượng Hải và đang đợi lệnh mở phong tỏa từ bên Thượng Hải.
- Đối với phát triển mặt hàng đông dược chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh nhưng chúng tôi chỉ mua những nguồn nguyên liệu sạch vì công ty Mekophar không có vùng trồng các nguyên liệu để sản xuất mặt hàng này.

Cổ đông:

- Doanh thu của công ty năm nay kế hoạch là đã tính doanh thu của nhà máy Japan GMP không biết doanh thu này chủ yếu công ty hướng vào thị trường trong nước, đấu

250
ĐNG
PH
DUY
KOP
PH

thầu ETC hay là xuất khẩu? Bởi vì doanh thu năm 2022 không đột biến so với doanh thu năm 2021, vậy kế hoạch này nhà máy Japan chạy bao nhiêu phần trăm công suất và doanh thu có đạt được 100% công suất không. Dự kiến đạt được là bao nhiêu?

- Nhà máy MKP-BP đã có bao nhiêu số đăng ký được sản xuất theo tiêu chuẩn Japan và chủng loại, sản phẩm của nhà máy là gì?
- Xin Ban lãnh đạo hay chia sẻ biên độ lợi nhuận gộp của nhà máy Japan và cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm và doanh thu bao nhiêu để được hoà vốn để công ty mẹ không phải bù lỗ cho nhà máy MKP BP nữa?

Chủ tịch đoàn:

- Doanh thu MKP BP đạt 500 triệu viên/ năm mới hòa vốn, nhưng hiện nay nhà máy chỉ sản xuất được 100 triệu viên/ năm, chúng tôi sẽ cố gắng để tăng tỷ lệ hơn nữa. Doanh thu trong báo cáo là doanh thu xuất khẩu, còn nội địa chúng tôi chưa có số đăng ký nên chưa sản xuất.
- Chúng tôi đang đợi 15 số đăng ký của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế cấp cho nhà máy MKP BP, lúc đó nhà máy sẽ sản xuất trong nước, chúng tôi không chỉ sản xuất để xuất khẩu mà chúng tôi còn sản xuất để bán tại thị trường Việt Nam. Khi xuất khẩu thì chúng tôi phải tuân theo luật xuất khẩu, hiện nay chúng tôi thực hiện việc xuất khẩu với công ty Nipro, đến nay đã sản xuất và xuất khẩu hơn 100 triệu viên. Sản lượng xuất khẩu 100 triệu viên là không đáng kể so với công suất của nhà máy MKP BP.

Cổ đông:

- Trong tình hình phát triển hội nhập thế giới hiện nay, công ty chúng ta có ý định mở tỷ lệ cổ đông nước ngoài như thế nào?

Chủ tịch đoàn:

Đối với tình hình hội nhập hiện nay thì quá trình hội nhập thế giới của tất cả các doanh nghiệp có những sự đột phá và phát triển. Chúng tôi cũng xin ý kiến nếu ĐHĐCĐ cho phép, tỷ lệ cổ đông nước ngoài chúng ta có thể tăng lên trên 50%, nếu ĐHĐCĐ chúng ta đồng ý và cho phép. Vì chủ tọa đoàn không quyết định được.

Cổ đông:

- Chủng loại sản phẩm của nhà máy mới, các sản phẩm của nhà máy mới, danh mục sản phẩm dự kiến đã sản xuất theo chuẩn WHO-GMP trước chưa hay là những sản phẩm mình mới phát triển mới sau này?
- Đánh giá của Ban lãnh đạo về tiềm năng thị trường của các sản phẩm này như thế nào? Đạt 100% công suất thì doanh thu dự kiến là bao nhiêu?

Chủ tịch đoàn:

- Tỷ lệ trên nhà máy MKP BP sản xuất để xuất khẩu và hiện nay đang tiếp tục có 2 mặt hàng của Nipro chuẩn bị chuyển giao. Còn toàn bộ sản phẩm nhà máy MKP BP đang

xin số đăng ký, trong đó có một số mặt hàng đặc biệt tại nhà máy cũ của chúng tôi, chúng tôi chuyển lên nhà máy MKP BP và có những mặt hàng chúng tôi đăng ký mới. Chúng tôi đã báo cáo tỷ lệ 500 triệu viên mới đạt tỷ lệ hòa vốn, và tỷ lệ thành tiền bao nhiêu thì chúng tôi không thể trả lời chính xác được. Vì mỗi một sản phẩm là một giá tiền khác nhau, nếu nhà máy sản xuất sản phẩm có giá trị cao thì tỷ lệ doanh thu sẽ cao, còn khi nhà máy sản xuất những sản phẩm với giá thấp hơn thì tỷ lệ doanh thu sẽ thấp.

- Chúng tôi cũng nói thêm nhà máy MKP BP đã đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Vì bất kì nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP EU hay đạt tiêu chuẩn GMP Japan thì tại Việt Nam chúng ta phải đạt tiêu chuẩn GMP WHO trước. Nhà máy MKP BP đã đạt tiêu chuẩn GMP WHO năm 2019 và sau khoảng 3 tháng đạt tiêu chuẩn GMP Japan. Chúng tôi đã đạt 2 tiêu chuẩn tại nhà máy MKP BP là tiêu chuẩn GMP Japan và tiêu chuẩn WHO-GMP. Trong tương lai MKP BP đang tiếp tục tìm đối tác để tiến tới đạt tiêu chuẩn GMP EU và chúng tôi đang triển khai việc này.
- Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc nâng tỷ lệ đầu tư vốn nước ngoài.

Chủ tịch đoàn: Trong nội dung phiếu biểu quyết có 10 nội dung, tuy nhiên hôm nay có một nội dung của 3 cổ đông có ý kiến về tỷ lệ tăng vốn đầu tư nước ngoài, đoàn chủ tịch xin ý kiến thêm vào nội dung số 11 là tăng tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài, xin ý kiến Đại hội và quý cổ đông.

Trưởng Ban kiểm soát: Nội dung xin ý kiến không nằm trong nội dung ĐHĐCĐ hôm nay, nếu đúng quy trình thì nội dung này phải đưa vào chương trình từ đầu để ĐHĐCĐ thông qua. Theo ý kiến Ban kiểm soát, HĐQT xem xét hợp và có ý kiến trước sau đó thông qua ĐHCĐ bằng văn bản sau vì thế nội dung này không đưa vào chương trình ĐHĐCĐ hôm nay.

Chủ tịch đoàn: Chúng tôi đồng ý với ý kiến Ban kiểm soát, sẽ tổ chức họp Hội đồng quản trị sau đó sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cổ đông: Ngân hàng tế bào gốc MekoStem nhận chứng chỉ chính thức của AABB vào ngày 11/02/2021, xin chia sẻ thêm về Ngân hàng tế bào gốc.

Chủ tịch đoàn: Theo quy trình là 2 năm xét một lần nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên một năm rủi ro chúng ta phải xét lại. Khi đạt tiêu chuẩn AABB thì tất cả các ngân hàng Tế bào gốc được liên kết với tất cả các ngân hàng tế bào gốc trên thế giới. Những mẫu của sản phụ lưu trữ tại ngân hàng tế bào gốc MekoStem khi cần thiết để chữa bệnh ở bất cứ quốc gia nào chúng ta có thể đem sang nước ngoài để chữa bệnh, Hiệp hội AABB là Hiệp hội lớn nhất, vì vậy khi chúng ta liên kết rồi thì có thể chữa các loại bệnh từ việc lưu trữ tế bào gốc từ màng cuống rốn và máu cuống rốn, đó là thông tin của Ngân hàng tế bào gốc MekoStem.

12. Biểu quyết các báo cáo và các tờ trình:

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu lập biên bản và báo cáo kết quả.

15
T
N
P
A
G

13. Công bố kết quả kiểm phiếu :

Ông Nguyễn Minh Thi, Trưởng Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản, xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	22.657.744 cổ phiếu	99,999996 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu	0,000000 %
Không ý kiến:	1 cổ phiếu	0,000004 %

2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và Phương hướng năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	22.657.744 cổ phiếu	99,999996 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu	0,000000 %
Không ý kiến:	1 cổ phiếu	0,000004 %

3. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	22.649.424 cổ phiếu	99,963275 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu	0,000000 %
Không ý kiến:	8.321 cổ phiếu	0,036725 %

4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	22.657.744 cổ phiếu	99,999996 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu	0,000000 %
Không ý kiến:	1 cổ phiếu	0,000004 %

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	22.649.424 cổ phiếu	99,963275 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu	0,000000 %
Không ý kiến:	8.321 cổ phiếu	0,036725 %

6. Thông qua tờ trình Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	22.639.498 cổ phiếu	99,919467 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu	0,000000 %
Không ý kiến:	18.247 cổ phiếu	0,080533 %

7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	22.649.424 cổ phiếu	99,963275 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu	0,000000 %
Không ý kiến:	8.321 cổ phiếu	0,036725 %

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	22.649.424 cổ phiếu	99,963275 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu	0,000000 %
Không ý kiến:	8.321 cổ phiếu	0,036725 %

9. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh :

- Xuất nhập khẩu thuốc;
- Xuất nhập khẩu vật tư y tế, sinh phẩm, thiết bị ngành dược.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	22.657.744 cổ phiếu	99,999996 %
Không tán thành:	0 cổ phiếu	0,000000 %

Không ý kiến:

1 cổ phiếu 0,000004 %

10. Thông qua tờ trình :

- Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022.
- Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2022 khi lợi nhuận vượt kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 22.623.199 cổ phiếu 99,847531 %

Không tán thành: 0 cổ phiếu 0,000000 %

Không ý kiến: 34.546 cổ phiếu 0,152469 %

11. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh: Đọc Nghị Quyết

Ông Lê Anh Phương xin Biểu Quyết thông qua Nghị quyết

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0 %

Nghị quyết Đại hội và Biên Bản Đại Hội sẽ được đưa lên trang thông tin điện tử của công ty Mekophar để các cổ đông tham khảo.

12. Bế mạc Đại Hội.

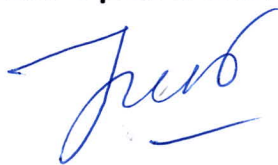
Chủ Tịch Đoàn:

Xin cảm ơn các cổ đông đã về dự đại hội và đóng góp ý kiến, góp phần giúp Đại Hội thành công tốt đẹp, HĐQT xin hứa sẽ thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022 và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại Hội kết thúc lúc 11 h 15' phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông Lê Anh Phương



Bà Huỳnh Thị Lan



Bà Phan Thị Lan Hương

THƯ KÝ ĐOÀN



Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh



Bà Trần Tiểu Ny