

-----oOo-----

☞

Số: 03 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

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 20/10/2022;

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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022, nhưng đề nghị không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính và Tóm tắt kết quả kinh doanh Quý 3/2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2022 của MEKOPHAR BP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2022 của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thay đổi thư ký hội đồng quản trị : *Thư ký Hội đồng quản trị mới là Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty.*

Điều 6. 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 *th*

K.S. Lê Anh Phương