



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 40 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại ĐHQĐ Công ty Cổ phần Hóa- Dược Phẩm MEKOPHAR

Địa chỉ trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM

(Tổ chức tại trụ sở công chính công ty).

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Ông: Nguyễn Minh Thi Chức vụ: Trưởng ban
Ông: Tô Quang Hội Chức vụ: Thành viên
Ông: Đỗ Duy Liêm Chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại ĐHQĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar, kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 69 Phiếu, Tương ứng: 21.644.706 Cổ phần
+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 69 Phiếu, Tương ứng: 21.644.706 Cổ phần Tỷ lệ: 100%
+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu, Tương ứng: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%

TT	Nội dung biểu quyết	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT						Kết luận
		Tán Thành		Không tán thành		Không có ý kiến		
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	21.644.706	100,00	0	0,00	0	0,00	Nội dung 1 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023.	21.644.706	100,00	0	0,00	0	0,00	Nội dung 2 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
3	Báo cáo kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	21.644.706	100,00	0	0,00	0	0,00	Nội dung 3 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2022	21.629.464	99,93	0	0,00	15.242	0,07	Nội dung 4 đã được thông qua theo tỷ lệ: 99,93%
5	Báo cáo của Ban Kiểm Soát.	21.629.464	99,93	0	0,00	15.242	0,07	Nội dung 5 đã được thông qua theo tỷ lệ: 99,93%
6	Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.	21.612.466	99,85	0	0,00	32.240	0,15	Nội dung 6 đã được thông qua theo tỷ lệ: 99,85%
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	21.627.708	99,92	0	0,00	16.998	0,08	Nội dung 7 đã được thông qua theo tỷ lệ: 99,92%
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.	21.642.772	99,99	0	0,00	1.934	0,01	Nội dung 8 đã được thông qua theo tỷ lệ: 99,99%
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	21.642.772	99,99	0	0,00	1.934	0,01	Nội dung 9 đã được thông qua theo tỷ lệ: 99,99%
10	Tờ trình Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023; Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2023 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.	21.644.706	100,00	0	0,00	0	0,00	Nội dung 10 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 55 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar.

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Nguyễn Minh Thi
Trưởng ban kiểm phiếu

Ông: Tô Quang Hội
Thành viên ban kiểm phiếu

Ông: Đỗ Duy Liêm
Thành viên ban kiểm phiếu