CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----oOo-----	**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số: 02 **/NQ-HĐQT**	*TP. HCM , ngày 28 tháng 07 năm 2023*

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 28/07/2023.

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 6 tháng đầu năm 2023 của công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.

- Doanh thu: **443.107** triệu vnđ
- Lợi nhuận trước thuế: **5.464** triệu vnđ

Điều 2. Thông qua việc thành lập chi nhánh của công ty Cổ phần Hóa- Dược phẩm Mekophar tại Công ty TNHH Mekophar, địa chỉ : Lô I-9-5 khu Công nghệ cao, Phường Long Thành Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Thông qua tờ trình bổ sung "Người phụ trách quản trị công ty"

- **CN. Nguyễn Thị Tuyết Thanh** hiện là Thư ký hội đồng quản trị nay kiêm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty.
- Hiệu lực kể từ ngày 01/08/2023 cho đến khi có thông báo sửa đổi/ hủy bỏ bằng văn bản của công ty.

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

+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam :160 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 thực hiện :

- 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

M.S.D.N: 0302533156 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR - QUẬN 11 - T.P HỒ CHÍ MINH

K.S. Lê Anh Phương