



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty: 297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM.  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm MEKOPHAR.

**1. Ban kiểm phiếu chứng tội 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 biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 25.268.221 Cổ phần  
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 21.538.553 Cổ phần  
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 38 Phiếu, Tương ứng: 20.702.673 Cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

| TT | Nội dung biểu quyết  | KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT  |            |                     |            |                     |            | Kết luận   |
|----|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--|
|    |  | Tán Thành           |            | Không tán thành     |            | Không có ý kiến     |            |  |
|    |  | Số CP<br>biểu quyết | Tỷ lệ<br>% | Số CP biểu<br>quyết | Tỷ lệ<br>% | Số CP biểu<br>quyết | Tỷ lệ<br>% |  |
| 1  | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024   | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 1 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%    |
| 2  | Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030                                    | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 2 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%    |
| 3  | Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 & Phương hướng hoạt động năm 2025  | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 3 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%    |
| 4  | Báo cáo kết quả tài chính năm 2025 đã kiểm toán  | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 4 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%    |
| 5  | Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và Phân chia cổ tức năm 2024  | 20.790.452          | 96,53      | 485.652             | 2,25       | 262.449             | 1,22       | Nội dung 5 đã được thông qua theo tỷ lệ: 96,53%  |
| 6  | Báo cáo của Ban kiểm soát  | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 6 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%    |
| 7  | Tờ trình việc chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025   | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 7 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%    |
| 8  | Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh   | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 8 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%    |
| 9  | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar   | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 9 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%    |
| 10 | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar  | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 10 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%   |
| 11 | Tờ trình Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2025 | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 11 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%   |
| 12 | Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.   | 16.618.669          | 77,16      | 4.657.435           | 21,62      | 262.449             | 1,22       | Nội dung 12 đã được thông qua theo tỷ lệ: 77,16% |
| 13 | Tờ trình xin phê duyệt Dự án giai đoạn II tại Khu công nghệ cao – Thành phố Hồ Chí Minh  | 16.618.669          | 77,16      | 0                   | 0,00       | 4.919.884           | 22,84      | Nội dung 13 đã được thông qua theo tỷ lệ: 77,16% |
| 14 | Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030)   | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 14 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%   |
| 15 | Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI (2025-2030)   | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 15 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%   |
| 16 | Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2025-2030)  | 21.538.553          | 100,00     | 0                   | 0,00       | 0                   | 0,00       | Nội dung 16 đã được thông qua theo tỷ lệ: 100%   |

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 35 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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