

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar;
Pursuant to the current Charter of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/6/2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated June 2, 2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1. Thông qua Tờ trình lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc Miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông công ty.

Article 1. Approval of the written proposal to obtain shareholders' opinions on the exemption from public offering for the transfer of shares of the Company's Shareholders.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng 17/6/2025.

Article 2. Approval of the final registration date of June 17, 2025.

Điều 3. Điều khoản thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 3. Implementation terms:

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant Departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



K.S. Lê Anh Phương