

Số: ...96...../NQ-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng ...7... năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch
chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 9/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Nipro Pharma Corporation (Mã số đăng ký doanh nghiệp: 1200-01-087781, nơi cấp: Cục Pháp Vụ Osaka, Nhật Bản, ngày cấp: 25/7/1950).

- Bên nhận chuyển nhượng: bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan trước giao dịch: 30,84% (tương ứng với 7.792.877 cổ phần).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng (Nipro Pharma Corporation): 15,49% (tương ứng với 3.913.140 cổ phần).

- Số lượng cổ phần mà Nipro Pharma Corporation dự kiến chuyển nhượng cho Bà Huỳnh Thị Lan: 3.913.140 cổ phần.

- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của bên nhận chuyển nhượng (bà Huỳnh Thị Lan) và người có liên quan sau giao dịch: 46,33% (tương ứng với 11.706.017 cổ phần).

- Phê duyệt việc Bên nhận chuyển nhượng (bà Huỳnh Thị Lan) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar (Mã Chứng khoán: MKP)

từ Bên chuyển nhượng (Nipro Pharma Corporation) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng Khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên việc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn trừ quy trình chào mua công khai đối với bà Huỳnh Thị Lan không được hiểu là cam kết pháp lý của bà Huỳnh Thị Lan về việc thực hiện mua cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar (MKP) như đã dự kiến trong giao dịch.

Điều 2. Triển khai thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần theo đúng phương án nêu trên và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

(Ký) và ghi rõ họ tên)



Lê Anh Phương