

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Pursuant to the Enterprise Law of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều Lệ công ty cổ Phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Pursuant to the Charter of the Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint stock company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2025.
- Based on the Minutes of the Board of Management dated July, 31st 2025;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar đã họp để thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The Board of Management of the Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-stock company met to discussed to pass through the following content:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 của công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025.

- | | | |
|-------------------------|----------|-----------|
| - Doanh thu: | 427.197 | triệu vnd |
| - Lợi nhuận trước thuế: | (29.333) | triệu vnd |

Article 1. Adoption of the Summary Report on the production and business situation in the first 6 months of the year; Operational orientation for the last 6 months of 2025 of the company and Consolidated financial report for the first 6 months of 2025.

- | | | |
|-----------------------|----------|-------------|
| - Revenue : | 427,197 | million VND |
| - Profit before tax : | (29,333) | million VND |

Điều 2. 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. |

Article 2. Adoption of the re-issuance of bank credit lines for loans, guarantees, opening L/C of the Company for production and business activities as follows:

- + Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam: 160 billion VND.
- + Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-Saigon Branch: 51 billion VND.
- + Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam -7 Branch: 40 billion VND.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình:

- Chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nghệ An theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 25/7/2025.

- Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Nghệ An và xử lý/chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh: Bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản, khách hàng, công nợ, sắp xếp nhân sự, giải quyết chế độ cho người lao động,... đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Article 3. *Adoption the contents of the presentation:*

- *Policy to terminate the operation of Nghe An Branch as proposed by the General Director in the Submission dated July 25, 2025.*
- *Assign the General Director to be responsible for directing and organizing the implementation of the work of terminating the operation of Nghe An Branch and handling/directing the handling of arising work: Handing over work, records, assets, customers, debts, arranging personnel, resolving policies for employees, etc., ensuring compliance with the provisions of the Regulations, the Company's internal regulations and related legal regulations.*

Điều 4. Thông qua Tờ trình chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Article 4. *Adoption of the Proposal on streamlining the apparatus for effective production and business activities.*

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.

Article 5. *Terms of implementation:*

- *This Resolution takes effect from the date of signing.*
- *The Board of Directors, relevant Departments of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.*

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



K.S. Lê Anh Phương