



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hóa- Dược phẩm Mekophar được tổ chức tại nhà máy Công ty, Lô I-9-5, Đường D2, Khu Công nghệ cao, P.Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

**1. Ban kiểm phiếu chúng tôi 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 bằng hình thức bỏ phiếu kín để thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền: 33 Cổ đông  
- Đại diện và sở hữu: 20.797.833 Cổ phần Tương ứng: 82,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu phát ra: 33 Phiếu  
- Số phiếu thu về (tham gia biểu quyết): 33 Phiếu Tương ứng: 20.797.833 Cổ phần  
- Số phiếu hợp lệ: 33 Phiếu Tương ứng: 20.797.833 Cổ phần  
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu Tương ứng: 0 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 biểu quyết	Tỷ lệ %	Số biểu quyết	Tỷ lệ %	Số biểu quyết	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 1 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
2	Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	15.909.349	76,50	4.888.484	23,50	0	0,00	Nội dung 2 đã được thông qua theo tỷ lệ: 76,5%
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 3 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 4 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
5	Báo cáo Ban Kiểm Soát.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 5 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
6	Tờ trình chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 6 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Điều lệ công ty.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 7 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 8 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0,00	Nội dung 9 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,89%
10	Tờ trình Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026; Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2026.	20.563.590	98,87	231.049	1,11	3.194	0,02	Nội dung 10 đã được thông qua theo tỷ lệ: 98,87%

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút ngày 18 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



*K.S. Lê Anh Phương*

