

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 23/7/2026.
Based on the Minutes of the Board of Management dated July 23 2026;

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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026.

Article 1. Adoption of the Report on the production business situation in the first 6 months of the year; Operational orientation for the last 6 months of 2026 of the company and Consolidated financial report for the first 6 months of 2026.

- | | | |
|---|---------|-----------------------|
| - Doanh thu/Revenue: | 411.830 | Triệu VNĐ/million VND |
| - Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax: | 4.557 | Triệu VNĐ/million VND |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026.

Article 2. Adoption of the Financial Statements for the first six months of 2026

Điều 3. Thông qua tờ trình chủ trương nghiên cứu Phương án đầu tư góp thêm vốn tăng tỷ lệ sở hữu vào Công ty TNHH TMDV DL Orchids.

Article 3. Approved the proposal to study an investment plan for making an additional capital contribution to increase the Company's ownership interest in Orchids Trading, Services and Tourism Company Limited.

Điều 4. Thông qua tờ trình chủ trương Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Article 4. Approved the proposal on the policy for a plan to offer additional shares to existing shareholders through a public offering.

Điều 5. 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:

Article 5. 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:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam :160 tỷ đồng.
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam: 160 billion VND
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn : 51 tỷ đồng.
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-Saigon Branch: 51 billion VND
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 : 40 tỷ đồng.
Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam -7 Branch: 40 billion VND.

Điều 6. Điều khoản thực hiện:

Article 6. Terms of implementation:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution takes effect from the date of signing.
- Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
The Board of Management and relevant Departments of the Company are responsible for executing this Resolution.



CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



K.S. Lê Anh Phương