

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 Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities 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 29/10/2026.
Based on the Minutes of the Board of Management dated October 29 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. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026.

Article 1. Report on the implementation of the 9-month 2026 production and business plan.

Hội đồng quản trị thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 9 tháng đầu năm 2026 với tỷ lệ tán thành là **100% tổng số thành viên dự họp**:

The Board of Directors approves the basic financial indicators for the first 9 months of 2026 with an approval rate of 100% of the attending members:

- Doanh thu thuần / Net Revenue: **630.828.000.000 VND**
- Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax: **590.000.000 VND**

Điều 2. Thông qua chủ trương và dự thảo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Article 2. Approval of the policy and the draft Plan for the issuance of shares under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương và nội dung chi tiết của dự thảo Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026 (Tỷ lệ tán thành: **100% tổng số thành viên dự họp**).
The Board of Directors unanimously approves the policy and detailed contents of the draft 2026 ESOP Share Issuance Plan (Approval rate: 100% of the attending members).

Điều 3. Thông qua Tờ trình Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026.



Article 3. Approval of the Proposal to organize a General Meeting of Shareholders (GMS) to collect written opinions on the approval of the 2026 ESOP Share Issuance Plan.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn văn nội dung Tờ trình về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026. (Tỷ lệ tán thành: **100% tổng số thành viên dự họp**).

The Board of Directors unanimously approves the full text of the Proposal to organize the collection of opinions from the General Meeting of Shareholders via written ballots to pass the 2026 ESOP Share Issuance Plan. (Approval rate: 100% of the attending members).

Điều 4. Thông qua dự thảo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026.

Article 4. Approval of the draft Proposal to collect written opinions from shareholders regarding the Plan for the issuance of shares under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Tờ trình gửi cổ đông về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. (Tỷ lệ tán thành: **100% tổng số thành viên dự họp**).

The Board of Directors unanimously approves the full text of the draft Proposal to be sent to shareholders regarding the Plan for the issuance of shares under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP). (Approval rate: 100% of the attending members).

Điều 5. Điều khoản thực hiện:

Article 5. Terms of implementation:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments of the Company are responsible for executing this Resolution in compliance with the law and the Company's Charter.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để CBTT);
- Lưu: Văn phòng HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



K.S. Lê Anh Phương

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

Date: 2026.10.29 15:53:53 +07'00'