

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều Lệ công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 25/03/2025.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp thảo luận và đồng ý thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan

Stt	Người có liên quan	Loại hợp đồng, giao dịch
1	Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh	Các hợp đồng mua bán thuốc, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 20 tỷ
2	Công ty TNHH TMDV Du Lịch ORCHIDS	Các hợp đồng dịch vụ, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 20 tỷ
3	Công ty TNHH MEKOPHAR	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 50 tỷ
4	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 30 tỷ
5	Nipro Pharma Corporation	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 50 tỷ

Điều 2. Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).

Điều 3. Thông qua chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ngày 24/04/2025.

Điều 4. 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.



CHỦ TỊCH

K.S. Lê Anh Phương

Số: H.6.../ TTr

TP.HCM, Ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng,
giao dịch giữa công ty và người có liên quan**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá – Dược Phẩm Mekophar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động tổ chức của Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar năm 2024.

Nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, quyền lợi của cổ đông không làm thất thoát vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Công ty cổ phần Hoá – Dược Phẩm Mekophar (“**Công ty**”). Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan (“**Hợp đồng**”) theo đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 42 Điều lệ Công ty cùng các quy định liên quan của luật chứng khoán quy định đối với Công ty đại chúng. Các hợp đồng được giao kết dựa trên điều kiện thương mại bình đẳng, không gây tổn hại đến lợi ích công ty và đảm bảo các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Giữa Công ty với Người liên quan

	Người có liên quan	Loại hợp đồng, giao dịch
1	Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh	Các hợp đồng mua bán thuốc, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 20 tỷ
2	Công ty TNHH TMDV Du Lịch ORCHIDS	Các hợp đồng dịch vụ, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 20 tỷ
3	Công ty TNHH MEKOPHAR	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 50 tỷ

4	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 30 tỷ
5	Nipro Pharma Corporation	Các hợp đồng dịch vụ, mua bán, hợp tác kinh doanh, giá trị hợp đồng dự kiến 50 tỷ

2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: Hợp đồng mua bán; cho thuê, hợp tác kinh doanh, Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật trừ các giao dịch cấp khoản vay bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ và các loại hợp đồng giao dịch khác theo đúng quy định pháp luật.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo từng hợp đồng, giao dịch được xác lập cụ thể trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty. Giá trị hợp đồng/Phụ lục hợp đồng từng lần hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch, có tổng giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4. Thời hạn hợp đồng, giao dịch: từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi chấm dứt hiệu lực bởi Nghị quyết khác của Hội đồng quản trị.

Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt uỷ quyền cho Tổng giám đốc quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo đúng chủ trương được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt. Việc uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Cty



DS. Huỳnh Thị Lan

Số : AT...../HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2029)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên.

Và cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có từ 03 (ba) đến 11(mười một) thành viên và tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/ độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Vì vậy để bộ máy quản lý điều hành tại công ty được tinh gọn hơn và tập trung vào sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị công ty xin ý kiến thành viên HĐQT thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 07 (bảy) xuống 05 (năm) thành viên.

Rất mong Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt tờ trình này./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



K.S. Lê Anh Phương