



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Ngày 18/4/2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
Tổng doanh thu	Triệu đồng	939.045	1.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.744	35.000
Tỷ lệ cổ tức	%	5	5

ĐIỀU 3. Thông qua Tờ trình số 23/HĐQT của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Báo cáo số 185/2026/CVBCKT-HCM.01387 của công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ngày 25/3/2026).

ĐIỀU 4. Thông qua Tờ trình số 24/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	4.301.351.234
2	Dự kiến trích lập các quỹ 24%	1.032.324.296
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 8%)	344.108.099
2.2	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%)	688.216.197
3	Lợi nhuận còn lại của năm 2025	3.269.026.938
4	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	32.591.059.015
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	35.860.085.953
6	Chi cổ tức 5 %/CP	12.634.110.500
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	23.225.975.453

ĐIỀU 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 6. Thông qua Tờ trình số 01/2026/BKS -TT của Ban Kiểm soát về việc chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

ĐIỀU 7. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

ĐIỀU 8. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

ĐIỀU 9. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

ĐIỀU 10. Thông qua Tờ trình số 14/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 và Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2026.

ĐIỀU 11. Điều khoản thi hành:

1. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar thông qua vớicổ phần, tương ứng với tỷ lệ% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**