

Số: 46.../ TTr

TP.HCM, Ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua 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.

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 chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan (“**Hợp đồng**”) theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và tại 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 có liên quan

a/ Công ty cổ phần Bệnh Viện Đa khoa Tư nhân An Sinh;

b/ Công ty TNHH TMDV Du Lịch ORCHIDS;

c/ Công ty TNHH MEKOPHAR;

d/ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

e/ Nipro Pharma Corporation.

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 các 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 sẽ tối đa không quá 35% 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 ủy 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 ủy 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