



Số : .01./2025/BKS-TT

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là các Công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết chứng khoán,...
- Là các Công ty Kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với yêu cầu kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính xin Đại Hội xem xét thông qua tiêu chí lựa chọn nêu trên, và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một Công ty Kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 từ các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Luận



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Số: ...50...../VPGD

TP.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc *Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar thông qua ngày 25/04/2024.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh. Thông tin cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước đó	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn thuốc - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. - Bán buôn dụng cụ y tế - Xuất, nhập khẩu thuốc; - Xuất, nhập khẩu vật tư y tế, sinh phẩm, thiết bị ngành dược.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn thuốc – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. - Bán buôn dụng cụ y tế - Xuất, nhập khẩu thuốc; - Xuất, nhập khẩu vật tư y tế, sinh phẩm, thiết bị ngành dược <u>(Ngoại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân</u>	4649



		<u>phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</u>	
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thuốc.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thuốc (<u>Ngoại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</u>	4772
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất hàng thực phẩm công nghệ (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống). Sản xuất thực phẩm chức năng.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất hàng thực phẩm công nghệ (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống). <u>Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.</u>	1079
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê cao ốc, văn phòng; cho thuê căn hộ.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê cao ốc, văn phòng; cho thuê căn hộ (<u>Loại trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</u>	6810

5	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế</p>	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.</p> <p>Ngoại trừ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.</u> - <u>Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối;</u> - <u>Thiết bị về quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục Dự trữ quốc gia.</u> 	4659
6	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)</p>	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Đại lý, môi giới</p> <p>Ngoại trừ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Môi giới bất động sản;</u> - <u>Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</u> 	4610



Trường hợp cần thay đổi, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh khác cho phù hợp với yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để phù hợp với Luật Đầu tư, Nghị Định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 hướng dẫn Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định Pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Số:40...../VPGD

TP.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng đối với các Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar thông qua ngày 25/04/2024.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây:

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/ bổ sung	Căn cứ pháp lý
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: + Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn thuốc - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. - Bán buôn dụng cụ y tế - Xuất, nhập khẩu	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: + Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn thuốc – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. - Bán buôn dụng cụ y tế - Xuất, nhập	Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành



<p>thuốc; - Xuất, nhập khẩu vật tư y tế, sinh phẩm, thiết bị ngành dược.</p> <p>.....</p> <p>+ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ thuốc.</p> <p>.....</p> <p>+ Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu.</p> <p>Chi tiết: Sản xuất hàng thực phẩm công nghệ (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống). Sản xuất thực phẩm chức năng.</p> <p>.....</p> <p>+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê cao ốc, văn phòng; cho thuê căn hộ.</p>	<p>khẩu thuốc; - Xuất, nhập khẩu vật tư y tế, sinh phẩm, thiết bị ngành dược</p> <p><u>(Ngoại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</u></p> <p>.....</p> <p>+ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ thuốc <u>(Ngoại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</u></p> <p>.....</p> <p>+ Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu.</p> <p>Chi tiết: Sản xuất hàng thực phẩm công nghệ (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống). <u>Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.</u></p> <p>.....</p> <p>+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê cao ốc, văn phòng; cho thuê căn hộ <u>(Loại trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</u></p>	<p>kinh tế Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành, có hiệu lực ngày 20/08/2018</p>
---	---	--

<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. <u>Ngoài ra, các nội dung sau đây cũng có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</u></p> <p>a) <u>Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</u></p> <p>b) <u>Định hướng phát triển công ty;</u></p> <p>c) <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p>d) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u></p> <p>e) <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</u></p> <p>f) <u>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</u></p> <p>g) <u>Tổ chức lại, giải thể công ty.</u></p>	<p>Điều 149.1 LDN</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu <u>và nghị quyết</u> phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Điều 149.6 LDN và khoản 6 Điều 22 Điều lệ mẫu TT 116/2020</p>

<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề nêu tại khoản 1 điều 20 phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, đối với các vấn đề khác phải được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. <u>Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</u></p>	<p>Điều 148.4 LDN và khoản 8 Điều 22 Điều lệ mẫu TT 116/2020</p>
<p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>3.</p> <p>Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</p>	<p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>3.</p> <p><u>Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</u></p>	<p>Điều 168.2 LDN, khoản 1 Điều 6 Quy chế BKS</p>
<p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>.....</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ</p>	<p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>.....</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác <u>và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ</u> hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi</p>	<p>Điều 294.4.b, Điều 294.5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 47 Điều lệ mẫu TT 116/2020</p>

315
 TY
 HN
 PHA
 147
 CHP

<p>không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc người điều hành khác đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</p> <p>a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ hơn 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>ích tài chính không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với giao dịch có giá trị <u>nhỏ hơn 35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị <u>bằng hoặc lớn hơn 35%</u> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
---	---	--

<p>Điều 51. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm [21 mục, 51 điều] được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar nhất trí thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực từ ngày 25/04/2024.</p> <p>4.</p>	<p>Điều 51. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm [21 mục, 51 điều] được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar nhất trí thông qua ngày 24/04/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực từ ngày 24/04/2025.</p> <p>4.</p>	
--	--	--

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua Điều Lệ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung so với Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



K.S. Lê Anh Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM
Số: 41...../VPGD

TP.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar**

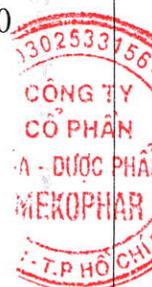
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 25/04/2024.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây:

Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ 5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính	Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ 5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, <u>nghi quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính</u>	Điều 22.3 Điều lệ Công ty

của Công ty.	của công ty.	
<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. <u>Ngoài ra, các nội dung sau đây cũng có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</u></p> <p>a) <u>Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</u></p> <p>b) <u>Định hướng phát triển công ty;</u></p> <p>c) <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p>d) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u></p> <p>e) <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</u></p> <p>f) <u>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</u></p> <p>g) <u>Tổ chức lại, giải thể công ty.</u></p>	<p>Điều 149.1 Luật Doanh nghiệp</p>
<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị</p>	<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị</p>	<p>Điều 21.2 Điều lệ Công ty</p>

<p>phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất [10 ngày] trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty.</p>	<p>phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất [10 ngày] trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. <u>Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ công ty.</u></p>	
<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>7. Biên bản kiểm phiếu <u>và nghị quyết</u> phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>Điều 149.6 Luật Doanh nghiệp và Điều 22.6 Điều lệ mẫu TT 116/2020</p> 
<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề nêu tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất [65%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp</p>	<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>9. <u>Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông</u></p>	<p>Điều 148.4 Luật Doanh nghiệp</p>

<p>thuận, đối với tất cả các vấn đề khác phải được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><u>qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</u></p>	
<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>10. Các trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;</p> <p>d. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>10. Các trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;</p> <p>d. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 149.1 Luật Doanh nghiệp</p>
<p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 13 chương, 54 điều, được HĐQT thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2024.</p>	<p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 13 chương, 54 điều, được HĐQT thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2025.</p>	

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua Quy chế mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung so với Quy chế đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương





Số : 42.../HĐQT

TP. HCM, ngày 18...tháng 3...năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2025.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung cụ thể như sau:

1. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Trên cơ sở bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tốt trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0,3% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất.

2. Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát:

Nhằm động viên tinh thần làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2025 kính trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

**TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

K.S. Lê Anh Phương



TP. HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2025

Số: 43/HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động trong công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar kính trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty để tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên trường giao dịch chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu:

- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án chào bán:

2.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar

2.2. Mã cổ phiếu: MKP

2.3. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

2.4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 25.545.867 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm sáu mươi bảy cổ phiếu).

2.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.268.221 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi tám ngàn hai trăm hai mươi một cổ phiếu).

2.6. Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 31/12/2024): 277.646 cổ phiếu (Hai trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm bốn mươi sáu cổ phiếu)

2.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.230.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm ba mươi ngàn cổ phiếu) – Tương đương 4,87% tổng số cổ phiếu đang lưu hành

- 2.8. Giá phát hành:** 15.000 đồng/cổ phiếu
- 2.9. Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành:** 18.450.000.000 đồng (*Mười tám tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng*).
- 2.10. Thời gian phát hành:** Dự kiến Quý 3/2025
- 2.11. Đối tượng và phương thức chào bán:** Người lao động của Công ty theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách Người lao động được lựa chọn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng.
- 2.12. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho Người lao động theo Phương án phát hành ESOP năm 2025 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng sau 05 (năm) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Việc mua bán lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ thực hiện theo Quy chế phát hành do Hội đồng quản trị ban hành.
- 2.13. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phát hành hết theo dự kiến:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phát hành tiếp số lượng cổ phiếu không được phân phối hết cho nhân viên khác.
- 3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành:** Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 4. Tổ chức thực hiện**
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị;
 - Triển khai thực hiện Phương án chào bán, và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu theo chương trình cho Người lao động.
 - Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty, và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
 - Đăng ký lưu ký, và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty lưu ký và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


K.S. Lê Anh Phương



Số: 18/HDQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Xin phê duyệt Dự án giai đoạn II tại Khu công nghệ cao – Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/HDQT ngày 25/3/2025.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt thực hiện Dự Án trong giai đoạn II (đính kèm phụ lục), phù hợp với tình hình thực tế, trên nguyên tắc đảm bảo đầu tư có hiệu quả.
2. Phê duyệt các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số :...48... / TTr-HĐQT ngày 18/3/2025

THÔNG TIN DỰ ÁN : gồm 2 dự án

1. Dự án : “DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC UỐNG VÀ THUỐC TIÊM BETA LACTAM”

1.1 Các dây chuyền sản xuất chính gồm:

- Dây chuyền sản xuất Kháng Sinh Bột Tiêm nhóm Cephalosporin
- Dây chuyền sản xuất Kháng Sinh Bột Tiêm nhóm Penicillin
- Dây chuyền sản xuất Thuốc uống nhóm Cephalosporin
- Dây chuyền sản xuất Thuốc uống nhóm Penicillin

1.2 Cơ cấu vốn : Vốn vay tối đa 50% , còn lại là vốn chủ sở hữu

1.3 Thời điểm thực hiện: tháng 07/2025

1.4 Các chỉ tiêu chính của dự án:

Tổng mức đầu tư và các chỉ số hiệu quả đầu tư của từng Dự án

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền dự kiến (tỷ VNĐ)
1	Tổng mức dự kiến đầu tư	400.0
1.1	Vốn cố định	292.0
1.2	Vốn lưu động	108.0
2	Hiệu quả đầu tư của dự án	
2.1	NPV (Tỷ VNĐ)	46.046
2.2.	IRR (%)	17,52

2. Dự án: “DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN”

2.1. Các dây chuyền sản xuất chính là sản xuất dung dịch tiêm truyền:

2.2. Cơ cấu vốn : Vốn vay tối đa 40%, còn lại là vốn chủ sở hữu

2.3. Thời điểm thực hiện: thực hiện khi dự án dây chuyền sản xuất thuốc uống và thuốc tiêm Beta Lactam hoàn thành đưa vào hoạt động ổn định.

2.4. Các chỉ tiêu chính của dự án:

Tổng mức đầu tư và các chỉ số hiệu quả đầu tư của từng Dự án

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền dự kiến (tỷ VNĐ)
1	Tổng mức dự kiến đầu tư	500.0
1.1	Vốn cố định	347.7
1.2	Vốn lưu động	150.3
2	Hiệu quả đầu tư của dự án	
2.1	NPV (Tỷ VNĐ)	27.888
2.2.	IRR (%)	12,79



Số : A.4./HDQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030)**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm MEKOPHAR;
- Căn cứ Quy Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02./NQ-HDQT ngày 25/3/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm MEKOPHAR kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030) như sau:

1. Cơ cấu nhân sự:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030) cần bầu là 05 thành viên.
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) cần bầu là 03 thành viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát là người ngoài công ty.
- Ngày 25/03/2025, Hội đồng quản trị đã thông báo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) có quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thời gian đề cử, ứng cử.
- Đến 17 giờ 00 ngày 10/04/2025 hết hạn đề cử, ứng cử. Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm MEKOPHAR đã nhận được đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, qua thẩm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định có liên quan của pháp luật, các ứng cử viên được đề cử đều đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, đủ năng lực và đủ tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định hiện hành.

2. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030):

- Danh sách, lý lịch từng ứng cử viên đính kèm.
- Danh sách, lý lịch từng ứng cử viên có dán tại bảng thông báo bên trong Hội trường tổ chức Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương



TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua Danh sách ứng cử, đề cử
thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI (2025-2030)*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Thông báo số 52/TB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

- Theo Thông báo số 52/TB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030);

- Đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 04 năm 2025 hết hạn đề cử, ứng cử. Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar đã nhận được **05 hồ sơ** đề cử thành viên HĐQT, qua thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, các ứng cử viên được đề cử đều đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, đủ năng lực và đủ tư cách để làm thành viên HĐQT theo quy định hiện hành.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030), cụ thể như sau:

- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030): không có
- Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030):
 1. Phan Thị Lan Hương
 2. Nguyễn Thị Hằng
 3. Huỳnh Thị Lan
 4. Đặng Thị Kim Lan
 5. Lê Anh Phương

Thông tin cụ thể của các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030) được đăng tải trên website công ty đồng thời có dán tại bảng thông báo bên trong Hội trường tổ chức Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách nêu trên.

Trân trọng./.





TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2025-2030)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Thông báo số 52/TB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

- Theo Thông báo số 52/TB-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030);

- Đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 4 năm 2025 hết hạn đề cử, ứng cử. Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar đã nhận được **03 hồ sơ** đề cử thành viên BKS, qua thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, các ứng cử viên được đề cử đều đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, đủ năng lực và đủ tư cách để làm thành viên BKS theo quy định hiện hành.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030), cụ thể như sau:

- Danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030): không có
- Danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030):
 1. Nguyễn Bá Khoa
 2. Nguyễn Viết Luận
 3. Trần Trung Ngôn

Thông tin cụ thể của các ứng cử viên BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030) được đăng tải trên website công ty đồng thời có dán tại bảng thông báo bên trong Hội trường tổ chức Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

