



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - P. Phú Thọ - TP.HCM

Số: 34/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2026

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 với 20.797.833 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 82,31% 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**


K.S. Lê Anh Phương



Số: 33/BB-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.
- Trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: [028] 3 8650258 Fax: [028] 3 8650394
- Email: info@mekophar.com Website: www.mekophar.com

Hôm nay, ngày 18/4/2026, tại Hội trường nhà máy Khu công nghệ cao - Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, địa chỉ Lô I-9-5 Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, gồm những nội dung sau:

A. NGHỊ THỨC THỦ TỤC:

1. Tiếp đón đại biểu
2. Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là 28 cổ đông, đại diện 20.554.279 cổ phần (chiếm 81,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% tán thành, 00,00% không tán thành, 00,00% không có ý kiến

5. Thông qua dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% tán thành, 00,00% không tán thành, 00,00% không có ý kiến

6. Thông qua danh sách chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm kiểm

Kính trình đại hội thông qua danh sách:

Chủ tịch đoàn:

- Ông Lê Anh Phương - Chủ tịch HĐQT
- Bà Đặng Thị Kim Lan - Thành viên HĐQT

Thư ký đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh
- Bà Nguyễn Thị Châu Thường

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Minh Thi (Trưởng Ban)
- Ông Tô Quang Hội
- Ông Đỗ Duy Liêm

Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% tán thành, 00,00% không tán thành, 00,00% không có ý kiến

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông qua:

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

Bà Đặng Thị Kim Lan – TV HĐQT thông qua:

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

Ông Phan Anh Tài – Kế toán trưởng thông qua:

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.

Ông Nguyễn Bá Khoa – Thành viên Ban kiểm soát thông qua:

5. Báo cáo Ban kiểm soát.

6. Tờ Trình: Về việc chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT thông qua:

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

10. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026; Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2026.

11. Thảo luận:

Ông Lê Anh Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch đoàn điều hành việc thảo luận. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông

- Phần câu hỏi của cổ đông và phần đáp từ của Đoàn chủ tịch được ghi nhận tại **PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP** đính kèm (Phần này sẽ được cập nhật, công bố thông tin kèm theo Biên bản và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

12. Cập nhật là tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm biểu quyết

- **Ông Lê Anh Phương thay mặt Đoàn chủ tịch** cập nhật lại số cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.
- Số lượng đại biểu cổ đông tham dự là **33** cổ đông, đại diện **20.797.833** cổ phần (chiếm **82,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

13. Phân hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình

- Ông Nguyễn Minh Thi – trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết và bỏ phiếu

14. Phân công bố kết quả:

- Ông Lê Anh Phương thay mặt Đoàn chủ tịch mời Ông Nguyễn Minh Thi - Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả bỏ phiếu các báo cáo và các tờ trình:
- Ông Nguyễn Minh Thi – Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0

	quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.						
2	Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	15.909.349	76,50	4.888.484	23,50	0	0
3	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
4	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
5	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
6	Thông qua Tờ Trình: Về việc chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
10	Thông qua Tờ Trình: - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; - Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2026.	20.563.590	98,87	231.049	1,11	3.194	0,02

15. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Thư ký Đại hội: Đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
 - Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch đoàn: Xin biểu quyết thông qua Nghị quyết
- Tỷ lệ biểu quyết: 100,00 % tán thành,
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00,00 %
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 00,00 %

Nghị quyết đại hội và biên bản đại hội sẽ được đưa lên trang thông tin điện tử của công ty Mekophar để các cổ đông tham khảo.

16. Bế mạc Đại hội.

- Ông Lê Anh Phương thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.
- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông Lê Anh Phương



Bà Đặng Thị Kim Lan

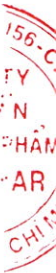
THƯ KÝ ĐOÀN



Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh



Bà Nguyễn Thị Châu Thường



PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP

Bà Đặng Thị Kim Lan – Đoàn chủ tịch: Tôi xin chia sẻ tình hình khó khăn sắp tới của công ty trong năm 2026.

Công ty đang tìm một đơn vị tư vấn để tiến hành việc xuống sàn UPCoM vì doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ không thực hiện được quyền phân phối và bán lẻ (GPP) khi công ty niêm yết thì rất khó kiểm soát yếu tố nước ngoài (Khóa room). Đó là lý do công ty sẽ rời sàn trong thời gian tới.

Năm 2026, công ty thực hiện dự án giai đoạn 2 tại nhà máy Khu công nghệ cao sẽ tốn rất nhiều chi phí đầu tư. Do đó, sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ lợi nhuận có khả năng không chia được cổ tức. Mong cổ đông thông cảm và đồng hành cùng công ty.

Mã cổ đông	Nội dung câu hỏi	Người trả lời	Nội dung trả lời
591	<ol style="list-style-type: none">Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 35 tỉ, lợi nhuận này đã bao gồm việc trích lập hàng tồn kho của Covid chưa?Kế hoạch xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn EU GMP công ty đã dự tính vay vốn như thế nào?Chi tiết về việc vay vốn đã có hay chưa? Hay chỉ mới là kế hoạch.	Bà Đặng Thị Kim Lan – Đoàn chủ tịch	<ol style="list-style-type: none">Kế hoạch lợi nhuận này chúng tôi chưa trích lập hàng tồn kho của thuốc Covid.Kế hoạch vốn để xây dựng nhà máy chúng tôi đã dự kiến, thứ nhất là vốn vay, thứ hai là vốn tự có, trong trường hợp cần thiết sẽ huy động vốn của cổ đông.Giai đoạn 2 chúng tôi đang lên bản thiết kế, kế hoạch xây dựng cho tất cả các dây chuyền. Sau đó mới sơ kết tất cả để lập kế hoạch tài chính cụ thể. Hiện tại công ty chúng tôi có 11 dây chuyền sản xuất. Chúng tôi sẽ sắp xếp để tận dụng tối đa diện tích trên Khu công nghệ cao để di dời dây chuyền sản xuất các sản phẩm đã mang lại lợi ích cho công ty trong thời gian vừa qua.

591	<p>4. Doanh thu xuất khẩu chiếm bao nhiêu %? Các khách hàng ở Châu Phi cũng là khách hàng chiến lược, vậy công ty có kế hoạch để mở rộng phát triển hay không?</p> <p>5. Đối tác Nippro, đã thoái vốn nhưng vẫn duy trì quan hệ hợp tác kinh doanh nhưng vẫn không tối ưu được công suất nhà máy, công ty đã có chiến lược gì để tối ưu hay chưa?</p>	<p>Bà Đặng Thị Kim Lan – Đoàn chủ tịch</p>	<p>4. Tỷ lệ xuất khẩu 5,6%. Thị trường xuất khẩu Châu Phi gặp khó khăn là do nền kinh tế của Châu Phi cũng đang gặp khó khăn. Có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn hợp tác với Mekophar. Do đó, công ty đang có chương trình làm việc, mở rộng hợp tác đối tác nước ngoài. Mời khách đến tham quan và tham khảo danh mục sản phẩm, các kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm của công ty, từ đó công ty đưa ra chiến lược xuất khẩu đối với các doanh nghiệp nước ngoài này.</p> <p>5. Nippro đã thoái vốn tại Mekophar nhưng Nippro vẫn đặt hàng gia công cho Mekophar. Tuy bên Nhật có những vướng mắc về kinh tế, tiền tệ nên đã giảm số lượng đặt hàng của Mekophar. Tôi cũng chia sẻ thêm, khi xây dựng nhà máy Khu công nghệ cao giai đoạn 1, chúng tôi phải tự bỏ vốn và đã tính toán về thời gian hoàn vốn và lợi nhuận. Ban đầu, hợp tác với Nippro thì họ đưa ra kế hoạch sản xuất rất lớn. Sau đó, Nippro thay đổi về nhân sự, chúng tôi không ngờ về việc thực hiện kế hoạch không còn đảm bảo như trước. Nhưng chúng tôi vẫn phải duy trì việc vận hành nhà máy liên tục kèm theo giá trị khấu hao, chi phí này chiếm rất lớn, đó là lý do hàng năm chúng tôi phải chịu lỗ cho nhà máy rất nhiều. Việc sáp nhập công ty TNHH vào công ty Cổ phần, chúng tôi có kế hoạch tận dụng tất cả nguồn lực về máy móc thiết</p>
-----	---	---	--

	<p>6. Tiềm năng của Mekostem (MKS), chiến lược của MKS, nhu cầu tìm kiếm đối tác chiến lược MKS?</p> <p>7. Việc phân phối thuốc công ty đang vướng mắc ở tỷ lệ cổ đông nước ngoài, vậy công ty đã có kế hoạch gì để tháo gỡ chưa?</p> <p>8. Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP Japan trước đây đã có 12 số đăng ký và hiện nay có tổng cộng 33 số đăng ký, HĐQT có thể chia sẻ thêm công tác đấu thầu và lộ trình nâng số đăng ký của nhà máy này? Dự kiến nhà máy hoạt động hết công suất có thực hiện được không?</p>		<p>bị của nhà máy Khu công nghệ cao để đưa các sản phẩm tại nhà máy Quận 11 cũ vào sản xuất, giúp nhanh hoàn vốn và có lợi nhuận trong tương lai.</p> <p>6. Mekotem (MKS) gặp khó khăn về cạnh tranh của các ngân hàng khác trên thị trường, nhưng MKS vẫn là một trong những ngân hàng đầu tiên đạt tiêu chuẩn AABB. Tương lai chúng tôi đưa ra những sản phẩm sinh học để thực hiện thử nghiệm phương pháp mới, sản phẩm mới tại các bệnh viện, như bệnh viện An Sinh. Sắp tới, bệnh viện này sẽ thành lập đơn vị để điều trị đối với những sản phẩm sinh học trong tương lai gần.</p> <p>7. Hiện nay, công ty phân phối thuốc vào bệnh viện thông qua đấu thầu và phân phối thuốc cho các hiệu thuốc. Do đó, lý do rời sản là để thực hiện việc bán lẻ đến người tiêu dùng và để có thể thực hiện một số vấn đề tài chính dễ dàng hơn.</p> <p>8. Các công ty dược đang gặp khó khăn, nguyên liệu, bao bì tăng nên ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các công ty nước ngoài khi tăng giá chỉ cần gửi thông báo đến khách hàng, trong khi các doanh nghiệp trong nước việc tăng giá này gặp nhiều khó khăn. Việc xin số đăng ký tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP Japan hiện tại cũng thuận lợi, nhưng do việc đấu thầu hiện nay cạnh tranh rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục xin số đăng ký. Để nhà máy này hoạt động hết công</p>
--	---	--	---

			suất chúng tôi dự kiến sẽ mang các sản phẩm có số đăng ký tại nhà máy Quận 11 cũ lên sản xuất tại nhà máy Khu công nghệ cao.
585	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xin phép hỏi tại sao hôm nay không thấy bà Huỳnh Thị Lan. 2. Tại sao Nippro lại thoái vốn? 3. Lý do tại sao những năm trước công ty cũng có lần xuống sàn và lên sàn. Đến nay, lại tiếp tục xin rời sàn? 4. Xây dựng nhà máy Khu công nghệ cao không hiệu quả, công ty liên tục báo lỗ nhưng khi tôi đi dự đại hội các năm trước không nhận được sự giải đáp? 	Bà Đặng Thị Kim Lan – Đoàn chủ tịch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức đại hội từ rất lâu nhưng trước ngày đại hội, Bà Huỳnh Lan có công việc cấp bách nên không thể điều hành đại hội và không tham gia đến cuối chương trình. 2. Nippro thoái vốn có thể vì sự tái cấu trúc nhân sự tại công ty này. 3. Trước kia, việc lên sàn Upcom là do quy định bắt buộc, nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề hoạt động, nên thấy cần phải rời sàn để có thể thực hiện được kế hoạch của công ty. 4. Có rất nhiều yếu tố cấu thành việc lỗ. Ngoài ra, giá nguyên liệu, bao bì tăng nhưng giá sản phẩm không tăng được cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty. Như tôi đã chia sẻ ở trên, chi phí xây dựng nhà máy sẽ rất lớn, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới. Nhưng dù sao HĐQT, BĐH vẫn cố gắng rất nhiều để năm 2025 tỉ lệ chia cổ tức là 5%. Còn về tỉ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2026 là 5%, chúng tôi sẽ cố gắng nhưng không biết có thực hiện được không.



**MEKOPHAR CHEMICAL
PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY**

297/5 Ly Thuong Kiet St., Ward Phu Tho,
Ho Chi Minh City
No.: ... 3.4.../NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, April 18, 2026

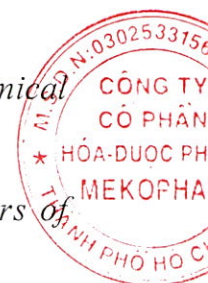
RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Dated: April 18, 2026

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company.



RESOLVED

ARTICLE 1. Approve the Report on the Board of Directors' activities in 2025 and the tasks and directions for 2026.

ARTICLE 2. Approve the Report on the 2025 business performance and the 2026 business plan.

Target	Unit	2025 Performance	2026 Plan
Total Revenue	Million VND	939,045	1,000,000
Profit Before Tax	Million VND	5,744	35,000
Dividend Rate	%	5	5

ARTICLE 3. Approve Proposal No. 23/HĐQT regarding the 2025 Audited Financial Statements (Report No. 185/2026/CVBCKT-HCM.01387 dated March 25, 2026, by AFC Vietnam Auditing Company Ltd.).

ARTICLE 4. Approve Proposal No. 24/HĐQT regarding the 2025 profit distribution:

No.	Target	Amount (VND)
1.	Profit after tax in 2025	4,301,351,234
2.	Estimated appropriation to funds (24%)	1,032,324,296
2.1.	- Investment and Development Fund (8%)	344,108,099
2.2.	- Bonus and Welfare Fund (16%)	688,216,197
3.	Remaining profit of 2025	3,269,026,938
4.	Undistributed profit from previous years	32,591,059,015
5.	Total undistributed profit	35,860,085,953
6.	Dividend payment (5% / share capital)	12,634,110,500
7.	Remaining profit carried forward to 2026	23,225,975,453

ARTICLE 5. Approve the Report of the Supervisory Board.

ARTICLE 6. Approve Proposal No. 01/2026/BKS-TT regarding the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements.

ARTICLE 7. Approve Proposal No. 11/TTr-HĐQT regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter.

ARTICLE 8. Approve Proposal No. 12/TTr-HĐQT regarding the amendment and supplementation of the Operational Regulations of the Board of Directors.

ARTICLE 9. Approve Proposal No. 13/TTr-HĐQT regarding the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance.

ARTICLE 10. Approve Proposal No. 14/HĐQT regarding the operating expenses for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026, and the bonus appropriation for the Board of Directors, Management Board, and Supervisory Board in 2026.

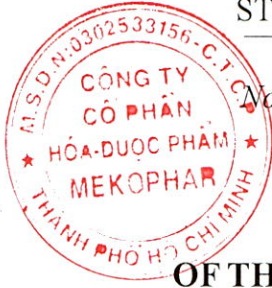
ARTICLE 11. Implementation provisions:

1. This Resolution was approved with 20,797,833 shares, representing 82.31% of the total voting shares, and takes effect from the date of signing.
2. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and shareholders are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



K.S. Lê Anh Phương



No: 33/BB-DHDCD

Ho Chi Minh City, April 18, 2026

**MINUTES
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MEKOPHAR PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Organization Name: Mekophar Pharmaceutical Joint Stock Company.
- Head Office: 297/5 Ly Thuong Kiet Street, Phu Tho Ward, Ho Chi Minh City.
- Phone: [028] 3 8650258 Fax: [028] 3 8650394
- Email: info@mekophar.com Website: www.mekophar.com

Today, April 18, 2026, at the factory hall of Mekophar Pharmaceutical Joint Stock Company, located at Lot I-9-5, D2 Street, High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City.

The agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders includes the following:

A. PROCEDURAL CEREMONY:

- 1. Welcoming delegates**
- 2. Opening of the meeting, statement of purpose**
- 3. Report on verification of shareholder eligibility**

The number of delegated shareholders attending is **28**, representing **20,554,279** shares (accounting for **81.34%** of the total voting shares). The General Meeting is eligible to proceed.

4. Approval of the General Meeting Program

Voting percentage: 100.00% in favor, 00.00% against, 00.00% abstention

5. Approval and voting on the draft working regulations.

Voting results: 100.00% in favor, 00.00% against, 00.00% abstention

6. Approval of the list of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

Respectfully submitted to the General Assembly for approval the list:

Presidium:

- Mr. Le Anh Phuong - Chairman of the Board of Directors
- Ms. Dang Thi Kim Lan - Member of the Board of Directors

Secretariat:

- Ms. Nguyen Thi Tuyet Thanh
- Ms. Nguyen Thi Chau Thuong

Vote Counting Committee:

- Mr. Nguyen Minh Thi (Head of Committee)
- Mr. To Quang Hoi
- Mr. Do Duy Liem

Voting results: 100.00% in favor, 00.00% against, 00.00% abstention

B. GENERAL MEETING AGENDA:

Mr. Le Anh Phuong – Chairman of the Board of Directors and Deputy General Director approved:

1. Report on the activities of the Board of Directors for the year 2025 and directions and tasks for 2026

Ms. Dang Thi Kim Lan – Member of the Board of Directors approved:

2. Report on the implementation of the 2025 business plan and the direction of operations for 2026.

Mr. Phan Anh Tai – Chief Accountant approved:

3. Proposal for approval of the audited financial statements for 2025.

4. Proposal for profit distribution for 2025.

Mr. Nguyen Ba Khoa – Member of the Supervisory Board approved:

5. Report of the Supervisory Board.

6. Proposal: Regarding the selection of an auditing firm to audit the 2026 financial statements.

Mr. Le Anh Phuong – Chairman of the Board of Directors approved:

7. Proposal for amendment and supplementation of the company's charter.

8. Proposal for amendment and supplementation of the Board of Directors' operating regulations.

9. Proposal for amendment and supplementation of the internal regulations on corporate governance.

10. Operating expenses of the Board of Directors and Supervisory Board for 2026; Allocation for bonuses to the Board of Directors, Executive Board, and Supervisory Board in 2026.

11. Discussion:

Mr. Le Anh Phuong, on behalf of the Presidium, chaired the discussion. The Presidium received feedback and answered shareholders' questions in turn.

- The shareholders' questions and the Presidium's answers are recorded in **APPENDIX 01: SUMMARY OF DISCUSSION AND ANSWERS** attached (This section will be updated, published with the Minutes and posted on the website of Mekophar Pharmaceutical Joint Stock Company).

12. Update on the number of shareholders/shareholder representatives attending the General Meeting up to the time of voting

- Mr. Le Anh Phuong, on behalf of the Presidium, updated the number of shareholders attending the General Meeting up to the time of voting on the Reports and Presentations.
- The number of shareholder representatives attending is **33** shareholders, representing **20,797,833** shares (accounting for **82.31%** of the total voting shares). The General Meeting is eligible to proceed.

13. Instructions for Voting on Reports and Submissions

- Mr. Nguyen Minh Thi - Head of the Vote Counting Committee, will guide the voting and balloting process.

14. Announcement of Results:

- Mr. Le Anh Phuong, on behalf of the Presidium, will invite Mr. Nguyen Minh Thi - Head of the Vote Counting Committee, to announce the results of the voting on the reports and submissions:
- Mr. Nguyen Minh Thi - Head of the Vote Counting Committee, announces the voting results as follows:

No.	CONTENT	APPROVED		DISAPPROVED		ABSTENTION	
		Number of shares	Percentage (%)	Number of shares	Percentage (%)	Number of shares	Percentage (%)
1	Approval of the Board of Directors' activity report for 2025 and the direction and tasks for 2026.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
2	Approval of the report on the implementation of the production and business plan for 2025 and the direction of activities for 2026	15.909.349	76,50	4.888.484	23,50	0	0
3	Approval of the submission of the audited financial statements for 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
4	Approval of the submission of the profit distribution Profit for 2025	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
5	Approval of the Supervisory Board Report.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
6	Approval of the Proposal: Regarding the selection of an auditing firm to audit the financial	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0

	statements for 2026						
7	Approval of the Proposal to amend and supplement the Company Charter	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
8	Approval of the Proposal to amend and supplement the Operating Regulations of the Company Board of Directors.	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
9	Approval of the Proposal to amend and supplement the Internal Regulations on Corporate Governance	20.566.784	98,89	231.049	1,11	0	0
10	Approval of the Proposal: - Operating expenses of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026; - Allocation for bonuses for the Board of Directors, Executive Board and Supervisory Board in 2026.	20.563.590	98,87	231.049	1,11	3.194	0,02



15. Approval of the Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders:

- Ms. Nguyen Thi Tuyet Thanh - Secretary of the Meeting: Reads the Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Mr. Le Anh Phuong - Chairman of the Presidium: Requests a vote to approve the Resolution.

Voting percentage in favor: 100.00%,

Voting percentage against: 00.00%;

Abstention percentage: 00.00%.

The resolution and minutes of the meeting will be posted on Mekophar Company's website for shareholders to refer to.

16. Closing of the Meeting.

- Mr. Le Anh Phuong, on behalf of the Presidium, declares the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Mekophar Pharmaceutical Joint Stock Company.
- The meeting concluded at 11:30 AM on the same day.

PRESIDENT OF THE DELEGATION

SECRETARY OF THE DELEGATION

Mr. Le Anh Phuong

Ms. Nguyen Thi Tuyet Thanh

Ms. Dang Thi Kim Lan

Ms. Nguyen Thi Chau Thuong

APPENDIX 01: SUMMARY OF DISCUSSION AND RESPONSES

Ms. Dang Thi Kim Lan – Chairperson: I would like to share the upcoming difficulties facing the company in 2026.

The company is seeking a consulting firm to proceed with listing on the UPCoM exchange because a foreign-owned enterprise will not be able to exercise the Good Distribution and Retail (GPP) rights once listed, as it will be very difficult to control foreign elements (room restrictions). That is why the company will be delisting in the near future.

In 2026, the company will implement phase 2 of the project at the High-Tech Park factory, which will incur significant investment costs. Therefore, this will affect the profit margin, potentially preventing the company from distributing dividends. We hope shareholders will understand and continue supporting the company.

Shareholder ID	Question Content	Respondent	Answer Content
591	<ol style="list-style-type: none"> 1. The profit target for 2026 is 35 billion VND. Does this profit include provisions for inventory losses due to Covid? 2. How has the company planned to secure financing for the EU GMP-certified factory construction? 3. Are details regarding the financing already available, or is this just a plan? 4. What percentage of revenue is generated from exports? Customers in Africa are also strategic clients; does the company 	Ms. Dang Thi Kim Lan – on behalf of the presidium	<ol style="list-style-type: none"> 1. This profit plan does not yet account for the inventory of Covid-19 medications. 2. Our capital plan for factory construction includes, firstly, loans, secondly, equity capital, and, if necessary, shareholder funding. 3. For phase 2, we are currently preparing the design and construction plan for all production lines. After that, we will finalize everything to create a detailed financial plan. Currently, our company has 11 production lines. We will arrange to maximize the use of space in the High-Tech Park to relocate the production lines for products that have benefited the company in the past. 4. Exports currently account for 5.6% of total revenue. The African export market is facing difficulties due to the struggling African

	<p>have plans for expansion and development?</p> <p>5. Nippro, a partner that has divested but still maintains a business partnership, is not optimizing factory capacity. Does the company have a strategy to optimize this?</p>		<p>economy. Many foreign businesses want to cooperate with Mekophar. Therefore, the company is working on expanding cooperation with foreign partners. We invite visitors to tour and review our product catalog, techniques, and product standards, from which we will develop export strategies for these foreign businesses.</p> <p>5. Nippro has divested its stake in Mekophar, but Nippro still places orders for Mekophar's processing work. However, due to economic and monetary issues in Japan, Mekophar has reduced its order volume. I would also like to share that when building the factory in the High-Tech Park, Phase 1, we had to invest our own capital and calculated the payback period and profit. Initially, when cooperating with Nippro, they presented a very large production plan. Later, Nippro changed personnel, and we were surprised that the plan's execution was no longer guaranteed. However, we still have to maintain continuous factory operation, along with significant depreciation costs. This is why we incur substantial losses from the factory every year. With the merger of the limited liability company into a joint-stock company, we plan to utilize all the machinery and equipment resources of the High-Tech Park factory to bring the products from the old District 11 factory into production, helping to quickly</p>
--	---	--	---

	<p>6. What are the potential of Mekostem (MKS), its strategy, and its need to find strategic partners?</p> <p>7. The company is facing difficulties in drug distribution due to the foreign shareholder ratio. Does the company have a plan to resolve this issue?</p> <p>8. The factory, which previously had 12 registration numbers and now has a total of 33 registration numbers, has achieved GMP Japan certification. Could the Board of Directors share more information about the bidding process and the roadmap for increasing the factory's registration numbers? Is it feasible for the factory to operate at full capacity?</p>		<p>recoup investment and generate profits in the future.</p> <p>6. Mekostem (MKS) faces competition from other stem cell banks in the market, but MKS is still one of the first banks to achieve AABB certification. In the future, we will introduce biological products to test new methods and products in hospitals, such as An Sinh Hospital. This hospital will soon establish a unit to treat patients using these biological products.</p> <p>7. Currently, the company distributes medicines to hospitals through bidding and also distributes medicines to pharmacies. Therefore, the reason for delisting is to focus on retail sales to consumers and to facilitate easier financial management</p> <p>8. Pharmaceutical companies are facing difficulties; rising raw material and packaging costs are impacting production and business plans. Foreign companies can simply notify customers when increasing prices, while domestic businesses face significant challenges. Obtaining registration numbers for the GMP-certified Japanese factory is currently straightforward, but the current bidding process is highly competitive. However, we are still pursuing the registration. To operate this factory at full capacity, we plan to move products registered at the old District 11 factory to the High-Tech Park factory</p>
--	---	--	--

585	<ol style="list-style-type: none"> 1. May I ask why Ms. Huynh Thi Lan is not here today? 2. Why is Nipro divesting its stake? 3. Why has the company gone through two listings and delisting phases in previous years, only to now request delisting again? 4. The construction of the factory in the High-Tech Park is ineffective, and the company has consistently reported losses, yet I received no explanation when attending previous annual general meetings? 	<p>Ms. Dang Thi Kim Lan – on behalf of the presidium</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. We had planned to hold the general meeting a long time ago, but before the meeting, Ms. Huynh Lan had an urgent matter and was unable to preside over the meeting and did not participate until the end of the program. 2. Nipro's divestment may be due to personnel restructuring at this company. 3. Previously, listing on the UPCoM exchange was mandatory, but currently, we have encountered many difficulties in our operations, so we feel it is necessary to leave the exchange to be able to implement the company's plan. 4. There are many factors contributing to the loss. In addition, the increase in raw material and packaging prices, while product prices cannot be increased, also affects the company's profits. As I shared above, the cost of building the factory will be very high, and profits will be affected in the coming period. However, the Board of Directors and the Management Board are still trying very hard to achieve a dividend payout ratio of 5% in 2025. Regarding the projected dividend payout ratio of 5% for 2026, we will try our best, but we don't know if we will be able to achieve it.
-----	---	---	---