

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều Lệ công ty cổ Phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;  
*Pursuant to the Charter of the Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint stock company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/7/2026.  
*Based on the Minutes of the Board of Management dated July 23 2026;*

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar đã họp để thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

*The Board of Management of the Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-stock company met to discussed to pass through the following content:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026.

*Article 1. Adoption of the Report on the production business situation in the first 6 months of the year; Operational orientation for the last 6 months of 2026 of the company and Consolidated financial report for the first 6 months of 2026.*

- |                                           |         |                       |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------|
| - Doanh thu/Revenue:                      | 411.830 | Triệu VNĐ/million VND |
| - Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax: | 4.557   | Triệu VNĐ/million VND |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026.

*Article 2. Adoption of the Financial Statements for the first six months of 2026*

**Điều 3.** Thông qua tờ trình chủ trương nghiên cứu Phương án đầu tư góp thêm vốn tăng tỷ lệ sở hữu vào Công ty TNHH TMDV DL Orchids.

*Article 3. Approved the proposal to study an investment plan for making an additional capital contribution to increase the Company's ownership interest in Orchids Trading, Services and Tourism Company Limited.*

**Điều 4.** Thông qua tờ trình chủ trương Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

*Article 4. Approved the proposal on the policy for a plan to offer additional shares to existing shareholders through a public offering.*

**Điều 5.** Thông qua việc cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

*Article 5. Adoption of the re-issuance of bank credit lines for loans, guarantees, opening L/C of the Company for production and business activities as follows:*

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam :160 tỷ đồng.  
*Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam: 160 billion VND*
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn : 51 tỷ đồng.  
*Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-Saigon Branch: 51 billion VND*
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 : 40 tỷ đồng.  
*Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam -7 Branch: 40 billion VND.*

**Điều 6.** Điều khoản thực hiện:

*Article 6. Terms of implementation:*

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*This Resolution takes effect from the date of signing.*
- Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.  
*The Board of Management and relevant Departments of the Company are responsible for executing this Resolution.*



**CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON**



*K.S. Lê Anh Phương*