



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**
297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM
CNDKKD: 0302533156

BAN KIỂM PHIẾU

-----o0o-----

Số: 01/BB-BKP/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar (“**Mekophar**” hoặc “**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar, đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị ngày 12/6/2020, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự gồm có

1. Hội đồng Quản trị:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1.1. Ông Lê Anh Phương | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 1.2. Bà Huỳnh Thị Lan | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 1.3. Bà Đặng Thị Kim Lan | - Thành viên HĐQT Công ty. |
| 1.4. Bà Phan Thị Lan Hương | - Thành viên HĐQT Công ty. |
| 1.5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh | - Thành viên HĐQT Công ty. |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 2.1. Ông Nguyễn Minh Thi | - Trưởng ban. |
| 2.2. Ông Tô Quang Hội | - Thành viên. |
| 2.3. Ông Đỗ Duy Liêm | - Thành viên. |

3. Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 3.1. Ông Nguyễn Viết Luận | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty. |
| 3.2. Ông Nguyễn Bá Khoa | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3.3. Ông Trần Trung Ngôn | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/6/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp là **737** cổ đông, đại diện cho **22.971.354** cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi: **737** phiếu, tương ứng với tổng số cổ phiếu là **22.971.354** cổ phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không đến tay người nhận (bưu điện trả về do địa chỉ người nhận không xác định được): **155** phiếu, tương ứng với **450.772** cổ phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi đến tay người nhận: **582** phiếu, tương đương với **22.520.582** cổ phiếu.
- Tổng số phiếu gửi về tham gia biểu quyết: **282** phiếu, tương ứng với **19.870.683** cổ phiếu, chiếm **86,50%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không gửi về tham gia biểu quyết: **300** phiếu, tương ứng với số cổ phiếu là **2.649.899** cổ phiếu, chiếm **11,54%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: **274** phiếu, tương ứng với số cổ phiếu là **19.840.165** cổ phiếu, chiếm **86,37%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: **08** phiếu, tương ứng với số cổ phiếu là **30.518** cổ phiếu, chiếm **0,13%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi biểu quyết: **278** phiếu gửi bằng thư; **04** phiếu gửi bằng fax hoặc thư điện tử.

1. Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động về Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

- Khoản 4 Điều 2 trước sửa đổi bổ sung: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Khoản 4 Điều 2 sửa đổi bổ sung: Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết
1	Biểu quyết tán thành	269	19.828.973	86,32%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	5	11.192	0,05%

2. Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Chính sửa Điều lệ Công ty.
- Đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, và tổ chức thực hiện các nội dung khác có liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo quy định.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết
1	Biểu quyết tán thành	269	19.828.973	86,32%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	5	11.192	0,05%

III. Kết luận

Đối chiếu theo Quy chế biểu quyết – kiểm phiếu và Điều lệ của Công ty, các vấn đề sau được thông qua:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động về Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể: Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện:

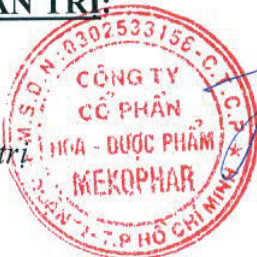
- Chính sửa Điều lệ Công ty.
- Đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, và tổ chức thực hiện các nội dung khác có liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo quy định.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc: 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành phần tham dự buổi kiểm phiếu cùng nghe qua. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Lê Anh Phương
Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐẠI DIỆN CÔNG TY:

- Ông Lê Anh Phương
Chủ tịch Hội đồng quản trị

A handwritten signature in blue ink.

BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Minh Thi
Trưởng ban kiểm phiếu

- Ông Tô Quang Hội
Thành viên ban kiểm phiếu

- Ông Đỗ Duy Liêm
Thành viên ban kiểm phiếu

Three handwritten signatures in blue ink, each on a separate line.

BAN KIỂM SOÁT:

- Ông Nguyễn Viết Luận
Trưởng ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Bá Khoa
Thành viên ban kiểm soát

- Ông Trần Trung Ngôn
Thành viên ban kiểm soát

Three handwritten signatures in blue ink, each on a separate line.