

Số: 04 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều Lệ công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 25/10/2023;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp trực tuyến thảo luận và biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023.

- | | | |
|-------------------------|---------|-----------|
| - Doanh thu: | 651.543 | triệu VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 14.996 | triệu VNĐ |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2023 của MEKOPHAR BP.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2023 của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này .



K.S. Lê Anh Phương