

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- 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;
Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar;
Pursuant to the current Charter of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/6/2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated June 2, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Tờ trình lấy kiến cô đồng bằng văn bản về việc Miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông công ty.

Article 1. Approval of the written proposal to obtain shareholders' opinions on the exemption from public offering for the transfer of shares of the Company's Shareholders.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng 17/6/2025.

Article 2. Approval of the final registration date of June 17, 2025.

Điều 3. Điều khoản thực hiện:

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

Article 3. Implementation terms:

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant Departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



K.S. Lê Anh Phương

Số: 79./TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v miễn Chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar

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 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar (MKP) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung: Miễn chào mua công khai cho việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Bà Huỳnh Thị Lan – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

II. Nội dung chi tiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hiện tại Bà Huỳnh Thị Lan và các bên liên quan đang nắm giữ **30,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MKP, với chi tiết sở hữu như sau:

- | | |
|---|----------|
| - Bà Huỳnh Thị Lan | : 9,15% |
| - Những bên có liên quan với bà Huỳnh Thị Lan | : 21,69% |

Bà Huỳnh Thị Lan có kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông Nipro Pharma Corporation, dẫn đến Bà Huỳnh Thị Lan và các bên liên quan nắm giữ **46,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MKP.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Bà Huỳnh Thị Lan đã gửi thư vào ngày 26 tháng 5 năm 2025 đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar xem xét phê duyệt việc miễn trừ yêu cầu chào mua công khai cho giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn trừ này, với thông tin chi tiết như sau:

- Bên chuyển nhượng dự kiến: Nipro Pharma Corporation
- Bên nhận chuyển nhượng: Bà Huỳnh Thị Lan
- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan trước giao dịch: 30,84%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của bên chuyển nhượng: 15,49%
- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan sau giao dịch: 46,33%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên việc Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar phê duyệt miễn trừ quy trình chào mua công khai cho Bà Huỳnh Thị Lan không được hiểu là cam kết pháp lý của Bà Huỳnh Thị Lan về việc thực hiện mua cổ phần của Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar như đã dự kiến trong giao dịch.

Theo quy định tại **Điểm b, Khoản 2, Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019**, cổ đông và người có liên quan nắm giữ **từ 25% trở lên** số cổ phần có quyền biểu quyết dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu **vượt mức 45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, nếu được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, ***sẽ không phải thực hiện quy trình chào mua công khai.***

Để đảm bảo giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa Bà Huỳnh Thị Lan và Nipro Pharma Corporation được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh từ việc phải thực hiện chào mua công khai trên thị trường chứng khoán, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

Ho Chi Minh City, 02. June 2025

No: 79../TTr-HDQT

SUBMISSION

GET SHAREHOLDERS' OPINION IN WRITING

Regarding exemption from Public Offering for Share Transfer Transactions of Company Shareholders

Dear Shareholders of Chemical Joint Stock Company – Mekophar Pharmaceuticals

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 ;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;

Pursuant to Resolution No. 06/NQ-HDQT dated June 2, 2025 of the Board of Directors of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company on obtaining shareholders' opinions in writing;

Pursuant to the current Charter of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company.

The Board of Directors of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company (MKP) respectfully presents to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following content:

I. Purpose of consultation

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the content: Exemption from public offering for the transfer of shares of Ms. Huynh Thi Lan - Vice Chairman of the Board of Directors.

II. Detailed content of shareholder opinion collection in writing

Currently, Ms. Huynh Thi Lan and related parties are holding **30.84%** of the total voting shares of MKP, with ownership details as follows:

- | | |
|--|----------|
| - Ms. Huynh Thi Lan | : 9.15% |
| - Parties related to Ms. Huynh Thi Lan | : 21.69% |

Ms. Huynh Thi Lan plans to receive a transfer of shares from shareholder Nipro Pharma Corporation, resulting in Ms. Huynh Thi Lan and related parties holding **46.33%** of the total voting shares of MKP.

To ensure compliance with the provisions of law, Ms. Huynh Thi Lan sent a letter on May 26, 2025 requesting the Board of Directors to submit to the General Meeting of Shareholders of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company for consideration and approval of the exemption from the public offering requirement for the above-mentioned share transfer transaction. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of this exemption, with the following details:

- Expected transferor: Nipro Pharma Corporation
- Transferee: Ms. Huynh Thi Lan
- Total shareholding ratio of the transferee and related parties before the transaction: 30.84%
- Expected shareholding ratio of the transferor: 15.49%
- Total expected share ownership ratio of the transferee and related parties after the transaction: 46.33%
- Implementation time: after approval by the General Meeting of Shareholders and depends on negotiations between the parties. However, the approval by the General Meeting of Shareholders of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company to exempt Ms. Huynh Thi Lan from the public offering process is not understood as a legal commitment by Ms. Huynh Thi Lan to purchase shares of Mekophar Chemical - Pharmaceutical Joint Stock Company as planned in the transaction.

Pursuant to **Point b, Clause 2, Article 35 of the 2019 Securities Law**, shareholders and related persons holding **25% or more** of the voting shares expected to continue purchasing, leading to direct or indirect ownership **exceeding 45%** of the total voting shares of a public company, if approved by the General Meeting of Shareholders, ***will not have to carry out the public offering process.***

To ensure that the share transfer transaction between Ms. Huynh Thi Lan and Nipro Pharma Corporation is implemented in accordance with the provisions of law, while minimizing risks and costs arising from having to conduct a public offering on the stock market, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the plan to exempt the public offering for the above share transfer transaction.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON



K.S. Lê Anh Phương