

Số: 52../TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 thứ năm ngày 24/04/2025**
- Địa điểm: **Tại trụ sở Công ty - Số 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM**
- Các nội dung trình bày trong Đại hội: **(Xem chương trình họp kèm theo)**

**Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày **20/03/2025**.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

**1. Đăng ký tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu “Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”.
- Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào mẫu “Giấy ủy quyền”. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền thì cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty, theo danh sách sau:

<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	1. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	2. Phan Thị Lan Hương
	3. Huỳnh Thị Lan
	4. Đặng Thị Kim Lan
	5. Lê Anh Phương
	6. Satoshi Kawamura
	7. Lữ Thị Khánh Trân
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	1. Nguyễn Bá Khoa
	2. Nguyễn Viết Luận
	3. Trần Trung Ngôn

- Quý cổ đông vui lòng gửi “Phiếu đăng ký tham dự Đại hội” hoặc “Giấy ủy quyền” về Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar **trước 17 giờ 00 ngày 17/04/2025** (tính theo đường Buu điện) theo địa chỉ Công ty đã ghi trên phong bì gửi kèm hoặc báo qua số điện thoại: (84-28) 38652535.

## **2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030):**

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông những nội dung sau đây nhằm mục đích phục vụ cho công tác đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar nhiệm kỳ VI (2025-2030):

### **2.1. Các tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar được quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được quy định tại Điều 24 và Điều 32 Điều lệ Công ty.

### **2.2. Thời gian và hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát gửi hồ sơ về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar trước 17h ngày 10/04/2025 (tính theo đường bưu điện).

- Người tham gia ứng cử, người được đề cử (gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ và theo đúng thời gian quy định.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu (có công chứng);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh 4x6);
- Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (có công chứng);
- Danh sách tỷ lệ nhóm cổ đông đề cử.

### **3. Các vấn đề khác:**

- Phiếu đăng ký tham dự đại hội, giấy ủy quyền, mẫu đơn ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch, danh sách tỷ lệ nhóm cổ đông đề cử và toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.mekophar.com> (mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông).

- Quý cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền đi dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

*Trân trọng./.*



**Lê Anh Phương**