

Số: 92...../TB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Công ty MKP) trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm 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 Công ty MKP.

2. Đối tượng tham gia và tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết

- Tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty MKP được xác định theo danh sách chốt ngày **17/6/2025** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

- Cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên;

- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông: thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc **miễn chào mua công khai** đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Huỳnh Thị Lan (theo Tờ trình số 91/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).

4. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

4.1. Phương thức gửi phiếu

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử:

- Trường hợp gửi thư: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về trụ sở Công ty (Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Điện thoại: (028).38650258 – (028).38652535).

- Trường hợp gửi thư điện tử: Cổ đông gửi bản Scan (hoặc bản chụp) Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về địa chỉ email: info@mekophar.com.

4.2. Thời hạn

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty **trước 17 giờ 00 ngày 07/7/2025** theo một trong các phương thức nêu trên.

- Trường hợp quá thời hạn trên nếu không có ý kiến phản hồi, Quý cổ đông được xem như không tham gia biểu quyết.

Mọi thắc mắc phát sinh, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời:

- Địa chỉ : 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028).38650258 – (028).38652535
- Email : info@mekophar.com
- Website : www.mekophar.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lê Anh Phương

....., ngày tháng năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin Công ty:

- Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar**
- Trụ sở: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).38650258 Fax: (028).38650394
- Mã số doanh nghiệp: 0302533156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/02/2002

2. Thông tin Cổ đông:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Địa chỉ:
- Số CMND (CCCD)/Số Passport/Số ĐKKD:
- Quốc tịch:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần phổ thông sở hữu (hoặc đại diện):
..... cổ phần

3. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm 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 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar.

4. Nội dung và ý kiến biểu quyết của cổ đông

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Huỳnh Thị Lan (theo Tờ trình số 91/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).			

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào một trong ba ô biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) tương ứng với nội dung biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
 - Phiếu chỉ đánh dấu vào 01 (một) ô biểu quyết;

- Phiếu phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu nếu là tổ chức.

5. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar theo địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh **trước 17 giờ 00 ngày 07/7/2025** bằng hình thức gửi thư hoặc bản Scan (hoặc bản chụp) nếu gửi qua hình thức thư điện tử.
- Trường hợp quá thời hạn trên nếu không có ý kiến phản hồi, Quý cổ đông được xem như không tham gia biểu quyết.

Mọi thắc mắc phát sinh, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời:

- Địa chỉ : 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028).38650258 – (028).38652535
- Email : info@mekophar.com
- Website : www.mekophar.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Phương

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu CD là tổ chức)

Số: 91.../TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 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 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Mã số doanh nghiệp: 0302533156, Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh-Việt Nam, Ngày cấp: 08/02/2002).

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 (Mã số đăng ký doanh nghiệp: 1200-01-087781, Nơi cấp: Cục Pháp Vụ Osaka-Nhật Bản, Ngày cấp: 25/7/1950).
- Bên nhận chuyển nhượng: bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Mã số doanh nghiệp: 0302533156, Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh-Việt Nam, Ngày cấp: 08/02/2002).

Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan trước giao dịch: 30,84% (tương ứng với 7.792.877 cổ phần).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng trước giao dịch: 15,49% (tương ứng với 3.913.140 cổ phần).
- Số lượng cổ phần mà Nipro Pharma Corporation dự kiến chuyển nhượng cho bà Huỳnh Thị Lan: 3.913.140 cổ phần.

Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của bên nhận chuyển nhượng (bà Huỳnh Thị Lan) và người có liên quan sau giao dịch: 46,33% (tương ứng với 11.706.017 cổ phần).

- 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.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Anh Phương



Số:/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch
chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Nipro Pharma Corporation (Mã số đăng ký doanh nghiệp: 1200-01-087781, nơi cấp: Cục Pháp Vụ Osaka, Nhật Bản, ngày cấp: 25/7/1950).

- Bên nhận chuyển nhượng: bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan trước giao dịch: 30,84% (tương ứng với 7.792.877 cổ phần).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng (Nipro Pharma Corporation): 15,49% (tương ứng với 3.913.140 cổ phần).

- Số lượng cổ phần mà Nipro Pharma Corporation dự kiến chuyển nhượng cho Bà Huỳnh Thị Lan: 3.913.140 cổ phần.

- Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của bên nhận chuyển nhượng (bà Huỳnh Thị Lan) và người có liên quan sau giao dịch: 46,33% (tương ứng với 11.706.017 cổ phần).

- Phê duyệt việc Bên nhận chuyển nhượng (bà Huỳnh Thị Lan) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar (Mã Chứng khoán: MKP)

từ Bên chuyển nhượng (Nipro Pharma Corporation) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng Khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

- 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 phê duyệt miễn trừ quy trình chào mua công khai đối với 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 (MKP) như đã dự kiến trong giao dịch.

Điều 2. Triển khai thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần theo đúng phương án nêu trên và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Anh Phương