CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 67../2026/TB-MKP	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (CNVSDC)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar
Mã chứng khoán: MKP **Mã ISIN:** VN000000MKP6
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thị trường giao dịch: UPCoM **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông

Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar kính đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2026

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và phù hợp với Điều lệ MKP.

- **Hình thức lấy ý kiến:** cổ đông gửi "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản" theo mẫu của Công ty ban hành (có trên website công ty) và gửi lại cho Công ty được đựng trong phong bì dán kín.
- **Tỷ lệ thực hiện:** 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến từ ngày 25/11/2026 đến hết ngày 09/12/2026.
- **Địa điểm tổ chức thực hiện gửi và nhận thư phản hồi lấy ý kiến Cổ đông:** tại trụ sở Công ty CP Hoá - Dược Phẩm Mekophar, địa chỉ 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Tp. HCM.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC:

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nêu có vi phạm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu...

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Date: 2026.11.02 17:04:30 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ths. Phan Thị Lan Hương

MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
No.: 67…/2026/TB-MKP	*Ho Chi Minh City, November 02, 2026*

NOTICE

On the record date for exercising the right to collect shareholders' written opinions

To: HO CHI MINH CITY BRANCH OF VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION (CNVSDC)

Name of securities registration organization: MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Name of securities: Shares of Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company

Securities code: MKP ISIN: VN000000MKP6

Par value: VND 10,000/share

Trading market: UPCoM Type of securities: Common shares

Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully requests CNVSDC to prepare and provide the Company with the List of Securities Holders as of the record date as follows:

Record date: November 16, 2026

1. Reason and purpose: To collect shareholders' written opinions.

2. Specific contents: To approve matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Charter of MKP.

– Method of collecting opinions: Shareholders shall complete the "Written Voting Ballot" in the form issued by the Company (available on the Company's website) and return it to the Company in a sealed envelope.

– Exercise ratio: 1:1 (01 share – 01 voting right).

– Implementation period: Expected from November 25, 2026 through December 09, 2026.

– Place for sending and receiving written opinion responses: Head office of Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company, 297/5 Ly Thuong Kiet Street, Phu Tho Ward, Ho Chi Minh City.

We respectfully request CNVSDC to prepare and provide our Company with the List of Securities Holders as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic communication portal.

We undertake that the information on securities holders contained in the List will be used for the proper purpose and in compliance with VSDC's regulations. Our Company shall bear full responsibility before the law for any violation.

Recipients:
- As above;
- For filing.

LEGAL REPRESENTATIVE

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Phan Thi Lan Hương . MBA
GENERAL DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
CHEMICAL - PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY MEKOPHAR

Số/No.: 04 /**NQ-HĐQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City , Oct' 29 , 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
  Pursuant to the Enterprise Law of the Socialist Republic of Vietnam;
- *Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*
  Pursuant to the Securities Law of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều Lệ công ty cổ Phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
  Pursuant to the Charter of the Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint stock company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/10/2026.
  Based on the Minutes of the Board of Management dated October 29 2026;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar đã họp để thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

The Board of Management of the Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-stock company met to discussed to pass through the following content:

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLUTION*

Điều 1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026.

Article 1. Report on the implementation of the 9-month 2026 production and business plan.

Hội đồng quản trị thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 9 tháng đầu năm 2026 với tỷ lệ tán thành là **100% tổng số thành viên dự họp**:

The Board of Directors approves the basic financial indicators for the first 9 months of 2026 with an approval rate of 100% of the attending members:

- Doanh thu thuần / *Net Revenue*: **630.828.000.000 VND**
- Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax*: **590.000.000 VND**

Điều 2. Thông qua chủ trương và dự thảo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Article 2. Approval of the policy and the draft Plan for the issuance of shares under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương và nội dung chi tiết của dự thảo Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026 (Tỷ lệ tán thành: **100% tổng số thành viên dự họp**). *The Board of Directors unanimously approves the policy and detailed contents of the draft 2026 ESOP Share Issuance Plan (Approval rate: 100% of the attending members).*

Điều 3. Thông qua Tờ trình Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026.

Article 3. Approval of the Proposal to organize a General Meeting of Shareholders (GMS) to collect written opinions on the approval of the 2026 ESOP Share Issuance Plan.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn văn nội dung Tờ trình về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026.(Tỷ lệ tán thành: **100% tổng số thành viên dự họp**).

The Board of Directors unanimously approves the full text of the Proposal to organize the collection of opinions from the General Meeting of Shareholders via written ballots to pass the 2026 ESOP Share Issuance Plan.(Approval rate: 100% of the attending members).

Điều 4. Thông qua dự thảo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026.

Article 4. Approval of the draft Proposal to collect written opinions from shareholders regarding the Plan for the issuance of shares under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Tờ trình gửi cổ đông về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. (Tỷ lệ tán thành: **100% tổng số thành viên dự họp**).

The Board of Directors unanimously approves the full text of the draft Proposal to be sent to shareholders regarding the Plan for the issuance of shares under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP).(Approval rate: 100% of the attending members).

Điều 5. Điều khoản thực hiện:

Article 5. Terms of implementation:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  This Resolution takes effect from the date of signing.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments of the Company are responsible for executing this Resolution in compliance with the law and the Company's Charter.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

K.S. Lê Anh Phương

Nơi nhận:
- *Thành viên HĐQT, Ban TGĐ;*
- *Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để CBTT);*
- *Lưu: Văn phòng HĐQT*