

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 250426/BBH-ĐHĐCĐ-MLP ngày 26 tháng 04 năm 2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 4. Thông qua Quyết định không chia cổ tức tại thời điểm hiện tại.

Điều 5. Thông qua việc duy trì các yêu cầu, đề nghị của Công ty trong các vụ án tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi cho Công ty, các cổ đông.

Điều 6. Thông qua việc ĐHĐCĐ đồng ý cho bà Nguyễn Thị Bích Nhung được sử dụng cổ phần của bà Nhung đang sở hữu tại Công ty để trả nợ cho Công ty đối với số tiền mà bà Nguyễn Thị Bích Nhung chưa hoàn trả đầy đủ cho Công ty theo các bản án của Tòa án.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho bà Lê Thị Thu Thủy - Giám đốc thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đăng ký và/hoặc thông báo các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này tới (i) các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (ii) các bên có liên quan khác theo quy định của pháp luật. Bà Lê Thị Thu Thủy có thể ủy quyền lại cho người khác để hoàn thành công việc nêu trên, người được ủy quyền lại như trên không được phép tiếp tục ủy quyền lại.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 8;
- Lưu: VP



PHẠM MINH THÀNH