

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-MELIPHAR:
(Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101353379)

1. Bà Nguyễn Thị Bích Nhung

CCCD số: 001176034389 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021

Địa chỉ liên lạc: Số 04-09, Khu Phong Lan, Vinhomes Riverside, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội

2. Ông Nguyễn Trọng Việt

CCCD số: 001082004673 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/12/2021

Địa chỉ liên lạc: P02.2304 KĐT Times City-Parkhill, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

3. Bà Lê Thị Thu Thủy

CCCD số: 064184000005 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 14/08/2022

Địa chỉ liên lạc: P02.2304 KĐT Times City-Parkhill, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

CMND số: 038155000048 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/04/2015

Địa chỉ liên lạc: P06.01, tòa nhà N3 chung cư TT Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

5. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh

CCCD số: 001157016315 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Địa chỉ liên lạc: Số 7 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

6. Bà Nguyễn Thanh Nga

CCCD số: 001159015012 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Địa chỉ liên lạc: 204-B6 Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

7. Ông Nguyễn Trọng Tuấn

CCCD số: 001069017188 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021

Địa chỉ liên lạc: P14.17, tòa nhà N3 chung cư TT Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

8. Ông Phạm Minh Thành

CCCD số: 001201003417 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021

Địa chỉ liên lạc: Số 45 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

9. Ông Lê Quang Hòa

CMND số: 038084000286 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 04/05/2015

Địa chỉ liên lạc: Số 12, ngõ 222 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

10. Ông Đỗ Minh Phương

CMND số: 112192885 do Công an tỉnh Hà Tây (cũ) cấp ngày 28/12/2004

Địa chỉ liên lạc: Đội 1, thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

Tôi là: **Phạm Minh Thành** - Chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty

Căn cứ Điều 139, khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều 20.1, Điều 22.1 Điều lệ Công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 250220/NQ-HĐQT-MLP ngày 20/02/2025;

Căn cứ tình hình thực tế hiện tại của Công ty.

Nay thay mặt Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty, tôi trân trọng gửi thông báo mời các Quý cổ đông của Công ty (theo danh sách đính kèm) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 để thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- a. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- b. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- c. Báo cáo tài chính năm 2024.
- d. Quyết định về việc chia cổ tức.
- e. Báo cáo kết quả xét xử sơ thẩm các vụ án do Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử và vụ án được thụ lý mới.
- f. Đề xuất phương án Đại hội đồng cổ đông 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 chưa hoàn trả.
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

Địa điểm: Phòng họp tầng 5 trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Thời gian: 10h00, ngày 26/04/2025 (Thứ Bảy).

(Chương trình họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, ... gửi kèm)

Những yêu cầu khác đối với người dự họp: thực hiện theo đúng quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và theo Luật doanh nghiệp.

Nếu Quý cổ đông có bất kỳ kiến nghị nào về cuộc họp ĐHĐCĐ, xin vui lòng gửi văn bản cho HĐQT theo địa chỉ trụ sở Công ty nêu trên theo đúng quy định.

Trân trọng.

Người mời họp
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

