

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

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

Mã số cổ đông: MS004/GCN

2. Ông Nguyễn Trọng Việt

Mã số cổ đông: MS005/GCN

3. Bà Lê Thị Thu Thủy

Mã số cổ đông: MS012/GCN

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Mã số cổ đông: MS006/GCN

5. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh

Mã số cổ đông: MS007/GCN

6. Bà Nguyễn Thanh Nga

Mã số cổ đông: MS008/GCN

7. Ông Nguyễn Trọng Tuấn

Mã số cổ đông: MS009/GCN

8. Ông Phạm Minh Thành

Mã số cổ đông: MS011/GCN

9. Ông Lê Quang Hòa

Mã số cổ đông: MS002/GCN

10. Ông Đỗ Minh Phương

Mã số cổ đông: MS003/GCN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm QD-Meliphar (“Công ty”)

- Căn cứ đơn đề nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đề ngày 30/05/2025 của cổ đông là bà Nguyễn Thị Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Tố Trinh, bà Nguyễn Thanh Nga.

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường, theo ủy quyền của HĐQT, nay tôi là **Phạm Minh Thành** (chức danh: Chủ tịch HĐQT) thay mặt HĐQT của Công ty trân trọng gửi thông báo mời các Quý cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- a. Yêu cầu bà Nguyễn Thị Bích Nhung hoàn trả cho Công ty tất cả số tiền mà bà Nhung đang chiếm dụng một cách bất hợp pháp và ĐHĐCĐ đồng ý việc 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.



- b. Nội dung liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Thư, bà Nguyễn Thị Tô Linh không bàn giao toàn bộ các tài liệu kế toán, hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán và các tài liệu khác phát sinh trước ngày 07/11/2022 để Công ty lưu trữ theo đúng quy định pháp luật.
- c. Đề nghị của Văn phòng Luật sư Trần Quốc Hùng về việc không cho chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Tô Trinh, bà Nguyễn Thanh Nga tại Công ty để đảm bảo việc thi hành án theo quy định pháp luật.
- d. Các quyết định liên quan đến Quyết định phúc thẩm giải quyết việc kinh doanh, thương mại số 42/2025/QĐPT-VKDTM ngày 29/04/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc bà Nguyễn Thị Thanh Hà yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- e. Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc bà Nguyễn Thị Thanh Hà được mua thêm 194.405 cổ phần phổ thông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 230105/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2023.
- f. Theo Đơn đề nghị ngày 30/05/2025 của bà Nguyễn Thị Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Tô Trinh, bà Nguyễn Thanh Nga: đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của HĐQT.
- g. Theo Đơn đề nghị ngày 30/05/2025 của bà Nguyễn Thị Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Tô Trinh, bà Nguyễn Thanh Nga: đề nghị giải quyết các hậu quả pháp lý khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- i. Ủy quyền cho người thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đăng ký và/hoặc thông báo các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp này.

Trong bối cảnh nền kinh tế chung đang khó khăn, để tiết kiệm chi phí, giảm chi phí đi lại của cổ đông, đặc biệt là cổ đông đang ở xa, và đồng thời tăng khả năng tham dự của cổ đông, tránh tình trạng cổ đông vắng mặt do điều kiện địa lý hoặc sức khỏe và cũng phù hợp với xu hướng mô hình quản lý doanh nghiệp chuyển đổi số hiện đại, HĐQT đã quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với hình thức họp **trực tuyến** (online).

1. Hình thức tổ chức và tham dự: Đại hội trực tuyến (tất cả Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet và không đến địa điểm tại trụ sở Công ty), thông qua nền tảng Google Meet bằng các thiết bị: máy tính/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet, theo một trong hai cách đăng nhập như sau:

1.1. Truy cập bằng trình duyệt web:

Mở trình duyệt (Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Safari...) và truy cập theo đường link:

<https://meet.google.com/xxx-xxxx-xxx>

2.1. Sử dụng ứng dụng Google Meet (trên điện thoại/máy tính bảng):

Mở ứng dụng Google Meet, nhập mã cuộc họp: xxx-xxxx-xxx

Lưu ý: Mã đăng nhập nêu trên có ký tự "xxx-xxxx-xxx" đã được mã hóa để đảm bảo việc bảo mật cho cuộc họp, chi tiết mã được ghi cụ thể tại "*Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến*".

Tất cả thiết bị phải đảm bảo kết nối internet ổn định, có camera, micro và loa hoặc tai nghe để nghe và phát biểu tại cuộc họp.

2. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Địa điểm: cuộc họp trực tuyến được điều hành từ trụ sở Công ty, địa chỉ: Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội.

- Thời gian: 10h00, ngày 26/07/2025 (Thứ Bảy).

(Chương trình họp, Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ, tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức cuộc họp)



họp ĐHĐCĐ trực tuyến, hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến ... gửi kèm Thông báo mời họp).

3. Những yêu cầu khác đối với người dự họp:

a. Thực hiện theo đúng nội dung tại *hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến*, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và theo Luật doanh nghiệp.

b. Quý cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và HĐQT phải nhận được bản gốc Giấy ủy quyền (có công chứng) tại địa chỉ trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 25/07/2025 để đảm bảo việc truy cập của người dự họp. Đồng thời, người dự họp cần chuẩn bị Thông báo mời họp, căn cước công dân, Giấy ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi vào tham dự họp.

c. Kính đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập như trên. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc không thể đăng nhập được hoặc không thực hiện theo *hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến*. Tất cả thiết bị phải đảm bảo kết nối internet ổn định, có camera, micro và loa hoặc tai nghe để nghe và phát biểu tại cuộc họp.

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 chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc và theo đúng quy định.

Trân trọng.

Người mời họp
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



PHẠM MINH THÀNH

