

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

PHỤ LỤC SỐ 01

(Bổ sung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/06/2025)

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)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2022.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/06/2025 (đã gửi đến Quý cổ đông).
- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 26/07/2025 (đã gửi đến Quý cổ đông).

Nhằm đảm bảo tối đa yêu cầu về thông tin của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Hội đồng quản trị đã triệu tập và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng gửi kèm theo Phụ lục bổ sung thông tin căn cước công dân và địa chỉ liên lạc của Quý cổ đông cho Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/06/2025 như sau:

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

- HKTT: 22A2 Tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- 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

- HKTT: 22A2 Tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- 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

Phụ lục này được ban hành bởi Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và làm căn cứ tham chiếu khi tham dự họp.

Phụ lục này là phần không thể tách rời của Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/06/2025. Phụ lục này không làm thay đổi nội dung, hiệu lực và thời điểm phát hành của Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/06/2025 của HĐQT Công ty, cuộc họp được tổ chức vào hồi 10h00, ngày 26/07/2025 (Thứ Bảy).

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



PHẠM MINH THÀNH

