

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 bất thường số: 250726/BBH-ĐHĐCĐ-MLP ngày 26 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn giải quyết các vấn đề theo Thông báo mời họp ngày 26/06/2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ này và HĐQT sẽ tiếp tục triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ nhằm giải quyết các nội dung cần thiết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, vì lý do phát sinh sự việc bất khả kháng là ngày 21/7/2025 Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 16/07/2025 do Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở tài chính Thành phố Hà Nội đã đột ngột cấp thay đổi mà Công ty không được thông báo trước dù trước đó Công ty đã có văn bản đề nghị.

Điều 2. Thông qua việc ĐHĐCĐ và Công ty không công nhận cuộc họp ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 25/7/2025 do nhóm cổ đông gồm bà Nguyễn Thị Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Tố Trinh, bà Nguyễn Thanh Nga tự ý triệu tập, tổ chức và ban hành văn bản trái pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Việt - 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. Ông Nguyễn Trọng Việt 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 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 5;
- Lưu: VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM MINH THÀNH