

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
QD-MELIPHAR**  
(Mã số doanh nghiệp: 0101353379)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

Số: 250731/NQ-HĐQT-MLP

### **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành 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 Hội đồng quản trị số: 250731/BBH-HĐQT-MLP ngày 31 tháng 07 năm 2025.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung cập nhật trong Sổ đăng ký cổ đông số: 012025/SĐKCD-MLP ngày 31/07/2025 của Công ty cổ phần dược phẩm QD-Meliphar và giao cho ông Phạm Minh Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 2.** Thông qua việc việc Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với hình thức họp trực tuyến và thực hiện các công việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông: lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; thông báo mời họp, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết, phiếu biểu quyết, thời gian họp, quy chế tổ chức cuộc họp ... và thực hiện các vấn đề khác liên quan đến cuộc họp cổ đông theo quy định; ủy quyền cho ông Phạm Minh Thành thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành các văn bản trên và gửi đến tất cả các Quý cổ đông của Công ty Thông báo mời họp cùng các tài liệu gửi kèm theo quy định và những yêu cầu đối với người dự họp.

**Điều 3.** Thông qua việc nhất trí Công ty thực hiện gửi văn bản đề nghị, khiếu nại, tố giác tội phạm hoặc khởi kiện về các hành vi trái pháp luật của bà Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh năm 1955), bà Nguyễn Thị Tố Trinh (sinh năm 1957), bà Nguyễn Thanh Nga (sinh năm 1959), bà Nguyễn Thị Bích Nhung (sinh năm 1976) và các tổ chức hoặc cá nhân khác đã gây ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của Công ty, gây thiệt hại cho Công ty và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty. Ủy quyền cho ông Phạm Minh Thành và bà Lê Thị Thu Thủy được đại diện Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

**Điều 4.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Việt - Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đăng ký, thông báo, gửi văn bản và/hoặc thực hiện các vấn đề đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp này tới các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan khác.
- Đại diện Công ty tham gia tố tụng các vụ án tại Tòa án; nhân danh và đại diện Công ty cung cấp, giao nộp chứng cứ, giấy tờ tại các Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền và Tòa án nhân dân có thẩm quyền nhằm đòi tài sản cho Công ty và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho





Công ty, cho các cổ đông; báo cáo định kỳ về tiến trình vụ án và cập nhật kịp thời các kết quả liên quan.

(iii) Đại diện Công ty gửi văn bản thông báo, đề nghị, khiếu nại đến các Cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi cho Công ty.

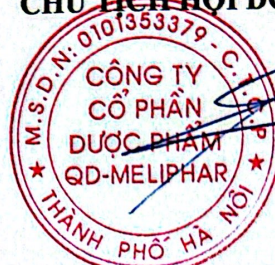
(iv) Ký hợp đồng với các bên dịch vụ tư vấn pháp lý với giá trị hợp đồng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

(v) Được ủy quyền lại cho người khác để hoàn thành công việc nêu trên, người được ông Nguyễn Trọng Việt ủy quyền không được phép tiếp tục ủy quyền lại cho người thứ ba giải quyết công việc.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - người đại diện theo pháp luật và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM MINH THÀNH**

