

Số: 250821/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: 250821/BBH-HĐQT-MLP ngày 21 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Minh Thành khỏi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty, hiệu lực kể từ ngày 21/08/2025 (theo đơn từ nhiệm của ông Phạm Minh Thành).

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Trọng Việt là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty, hiệu lực kể từ ngày 21/08/2025.

Điều 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT - ông Nguyễn Trọng Việt thay mặt ký ban hành các văn bản liên quan đến thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp ngày 31/7/2025, đồng thời gửi đầy đủ đến tất cả các cổ đông của Công ty theo đúng thời hạn quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 Nghị quyết này tới các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan khác.
- 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 bên 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**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
QD-MELIPHAR
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN TRỌNG VIỆT