

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar
(Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Duyên Trường, xã Hồng Vân, Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101353379)

1. 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 Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược Phẩm QD-Meliphar.

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 Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Phẩm QD-Meliphar.

3. Bà Nguyễn Thị Bích Nhung

CCCD số: 001176034389 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021

Địa chỉ liên lạc: PL 04-09, Khu Phong Lan, Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược Phẩm QD-Meliphar.

Hiện tại, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar (“Công ty”) gồm có ba (03) thành viên là ông Phạm Minh Thành, ông Nguyễn Trọng Việt và bà Nguyễn Thị Bích Nhung.

- Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 157 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều 31.3, Điều 31.4 Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm QD-Meliphar.

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

Thay mặt HĐQT, tôi là Phạm Minh Thành - Chủ tịch HĐQT trân trọng mời các thành viên HĐQT của Công ty tham dự cuộc họp HĐQT để thảo luận, giải quyết các vấn đề sau đây:

- Các vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16/07/2025 và các văn bản liên quan do Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành.
- Kết quả xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hà Nội vụ án Công ty yêu cầu bà Nguyễn Thị Bích Nhung hoàn trả số tiền đã nhận đặt cọc theo Hợp đồng đặt cọc ngày 21/11/2022.
- Xử lý các hành vi vi phạm của nhóm cổ đông.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.



Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc họp HĐQT như sau:

Địa điểm: Tại phòng họp tầng 5 trong trụ sở Công ty CP Dược phẩm QD-Meliphar
(Thôn Duyên Trường, xã Hồng Vân, Thành phố Hà Nội)

Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 16/08/2025 (Thứ Bảy)

(Gửi kèm: Tài liệu sử dụng tại cuộc họp, phiếu biểu quyết, ...)

Lưu ý: Đề nghị các thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ cuộc họp HĐQT theo đúng địa điểm, thời gian nêu trên và thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế của Công ty. Thành viên đến dự họp cần mang theo Thông báo mời họp này (bản gốc).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Người mời họp

Chủ tịch HĐQT



PHẠM MINH THÀNH





Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ tên thành viên HĐQT:
CMND/CCCD số: ngày .../.../..... cấp bởi
Địa chỉ liên lạc:

Vấn đề 1. Các vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16/07/2025 và các văn bản liên quan do Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành:

Ý kiến của thành viên HĐQT (vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng):

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 2. Kết quả xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hà Nội vụ án Công ty yêu cầu bà Nguyễn Thị Bích Nhung hoàn trả số tiền đã nhận đặt cọc theo Hợp đồng đặt cọc ngày 21/11/2022:

Ý kiến của thành viên HĐQT (vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng):

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 3. Xử lý các hành vi vi phạm của nhóm cổ đông:

Ý kiến của thành viên HĐQT (vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng):

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 4. Ủy quyền cho Ông/Bà thực hiện các hành động cần thiết để đăng ký và/hoặc thông báo các vấn đề được HĐQT thông qua tại cuộc họp này tới các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của thành viên HĐQT (vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng):

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Chữ ký xác nhận của thành viên HĐQT

Họ tên: