

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nam Dược

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/ GPĐKKD số:cấp ngày.....tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/ Bà:
CMND số:cấp ngày.....tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (bằng chữ)

3. Hoặc ủy quyền cho một trong những Ông (Bà) có tên dưới đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Lã Xuân Hạnh** Chủ tịch Hội đồng quản trị
Số CMND: 012291770 cấp ngày 15/9/2006 Nơi cấp: công an Hà Nội
Địa chỉ : Số 2 TT4 khu đô thị thành phố giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1
quận Bắc Từ liêm
Số điện thoại: 0903 403 355
- Ông Nguyễn Văn Giang** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Số CMND: 010426959 cấp ngày: 12/4/2006 Nơi cấp: công an Hà Nội
Địa chỉ : Nhà 22 dãy D1 khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội
Số điện thoại: 0913 204 748
- Ông Hoàng Minh Châu** Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
Số CMND: 012886059 cấp ngày: 03/06/2006 Nơi cấp: công an Hà Nội
Địa chỉ: Vinhomes Green Bay Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Hà Nội
Số điện thoại: 0913 527 360
- Bà Dương Thị Lan** Ủy viên Hội đồng quản trị
Số CMND: 090589681 cấp ngày: 28/12/2011 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên
Địa chỉ : Số nhà 14, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: 0912 700 699

Ông Lê Văn Sản Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc
Số CMND: 036083002823 cấp ngày: 21/04/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và
DLQG về DC
Địa chỉ: Xóm Vực, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Số điện thoại: 0985 912 169

BAN KIỂM SOÁT

Bà Vũ Thị Nga Trưởng Ban kiểm soát
Số CMND: 012546682 cấp ngày: 31/10/2002 Nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ: Số nhà 40, ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 0983 063 266

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương Thành viên Ban kiểm soát
Số CMND: 001165001703 cấp ngày: 12/11/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và
DLQG về DC
Địa chỉ: P301 - H6 khu TT QĐ Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại: 0904 262 148

Ông Phạm Thành Đạt Thành viên Ban kiểm soát
Số CMND: 162403274 cấp ngày: 12/11/2013 Nơi cấp: Công an Nam Định
Địa chỉ: Lâm Khang, Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định
Số điện thoại: 0946 064 127

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nam Dược; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....thángnăm 2020

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)