



Số 01/2023/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/V: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị* như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022;
2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
3. Phương hướng hoạt động trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh



Số 02/2023/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/V: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2022;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc* như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Tổng tài sản: **594.232.691.533** đồng.
- Doanh thu thuần: **907.169.873.628** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **130.753.708.171** đồng.

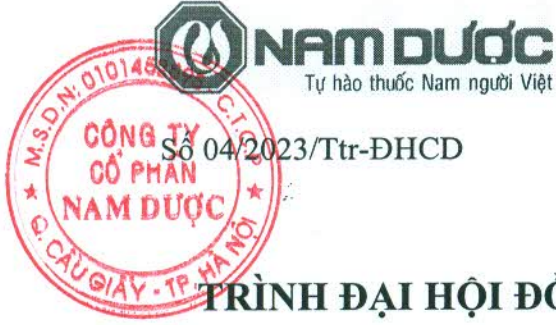
Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/V: Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát* như sau:

1. Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2022;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh



Số 03/2023/Ttr-ĐHCĐ

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/V: *Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2023;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023* như sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **950** tỷ đồng
2. Doanh thu thuần: **900** tỷ đồng;
3. Lợi nhuận sau thuế: **100** tỷ đồng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh



NAM DUOC

Tự hào thuốc Nam người Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn



Số 05/2023/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/V: Mức chi trả cổ tức năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2022;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 là 25 % vốn điều lệ (bằng tiền mặt).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh

Số 06/2023/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/V: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2022;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để làm quỹ phúc lợi của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh



NAM DƯỢC

Tự hào thuốc Nam người Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn



Số 07/2023/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/V: Chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2022;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: *Trích 5 % lợi nhuận sau thuế năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Lã Xuân Hạnh

