



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

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

Số: 01/2024/BBKTND

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nam Dược

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà: Lê Thị Thu Thủy | Trưởng ban |
| 2. Bà: Trần Thị Anh Đức | Thành viên |
| 3. Ông: Lương Ngọc Bắc | Thành viên |

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2024, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Nam Dược – số 51, Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội, Ban kiểm tra cổ đông gồm 03 (ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách là **170 cổ đông** nắm giữ **5.964.000** cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp **21 cổ đông** nắm giữ **1.285.610** cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự **54 cổ đông** nắm giữ **4.006.945** cổ phiếu có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là **5.292.555** cổ phần, chiếm **88,74 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Nam Dược, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nam Dược đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban

Lê Thị Thu Thủy