



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Tp Hồ Chí Minh., ngày 10 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC NHIỆM KỲ VII (2024 – 2029)

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi là những cổ đông và người có liên quan của Công ty cổ phần Nam Dược cùng nhau nắm giữ 1.294.975 cổ phần, chiếm 21,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nam Dược có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1	Vũ Anh Tuấn	036075009622	11.17 Block A CC Melody, 869 Âu Cơ, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú	280.300	
2	Ngô Thị Mỹ	036178006238	11/8/4 Kp2 Đông Hưng Thuận, Q12, Tp HCM	256.250	
3	Trần Thị Thanh	036196018302	11.17 Block A CC Melody, 869 Âu Cơ, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú	280.400	
4	Trần Thị Bích Phương	036194017644	11.17 Block A CC Melody, 869 Âu Cơ, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú	192.705	
5	Vũ Đức Thịnh	036077003798	11.17 Block A CC Melody, 869 Âu Cơ, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú	282.320	
6	Đoàn Minh Luân	082092013371	6.18 CC Petroland, Bình Trưng Đông, Tp Thủ Đức, Tp HCM.	3000	
	Tổng cộng			1.294.975	

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nam Dược liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày 19/03/2024.

Cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2024-2029):

TT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					
2					

Và đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024-2029):

TT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1	Đoàn Minh Luân	082092013371	6.18 CC Petroland, Bình Trưng Đông, Tp Thủ Đức, Tp HCM.	Cử nhân Kinh Tế	3.000
2					
3					

Và cử Ông **Vũ Anh Tuấn** làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Nam Dược trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2024.

Tp Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 04 năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG


Vũ Anh Tuấn

