



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

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

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2024 tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông và người có liên quan của Công ty cổ phần Nam Dược cùng nhau nắm giữ 3.557.360 cổ phần, chiếm 59,65 % 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/ CCCD	Địa chỉ	Số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1	Lã Xuân Hạnh	036065028888	Hà Nội	139.200 CP	
2	Nguyễn Văn Giang	040059000488	Hà Nội	436.200 CP	
3	Hoàng Minh Châu	040074000094	Hà Nội	2.757.270 CP	
4	Dương Thị Lan	019168009920	Thái Nguyên	165.000 CP	
5	Lê Văn Sản	036083002823	Hà Nội	63.000 CP	
6	Phạm Thành Đạt	036081022593	Nam Định	690 CP	
7	Vũ Thị Nga	036170004292	Hà Nội	17.500 CP	
8	Khuất Văn Mạnh	001080030956	Hà Nội	35.325 CP	
	Tổng cộng				

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/ CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1	Lã Xuân Hạnh	036065028888	Hà Nội	Đại học	139.000 CP

2	Nguyễn Văn Giang	040059000488	Hà Nội	Đại học	359.200 CP
3	Hoàng Minh Châu	040074000094	Hà Nội	Tiến sỹ	189.500 CP
4	Đương Thị Lan	019168009920	Thái Nguyên	Đại học	105.000 Cp
5	Lê Văn Sản	036083002823	Hà Nội	Đại học	50.900 CP
6	Khuất văn Mạnh	001080030956	Hà Nội	Thạc sỹ	24.825 CP

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

TT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1	Phạm Thành Đạt	036081022593	Nam Định	Đại học	690 CP
2	Vũ Thị Nga	036170004292	Hà Nội	Đại học	7.500 CP
3					

Và cử Ông Hoàng Minh Châu 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.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Hoàng Minh Châu

