

Số 01/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(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 2024;
2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
3. Phương hướng hoạt động trong năm 2025.

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 02/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của 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 2024;

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 2024 của Ban Tổng giám đốc như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Tổng tài sản: **748.950.740.838** đồng.
- Doanh thu thuần: **949.702.325.612** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **98.722.774.519** 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

Số 03/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: *Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025*)

- 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 2024;

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 2025* như sau:

1. Doanh thu thuần: **1.000 tỷ đồng;**

2. 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

Số 04/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 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 2024 của Ban kiểm soát* như sau:

1. Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2024;

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 05/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Mức chi trả cổ tức năm 2024)

- 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 2024;

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 2024 là 30 % 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 06/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2024)

- 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 2024;

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 2024 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

Số 07/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2024)

- 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 2024;

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 2024 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

Số 08/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2025)

- 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 đồng cổ đông việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

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 09/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Đề xuất dự kiến cổ tức năm 2025)

- 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 *Đề xuất Dự kiến cổ tức năm 2025* tối thiểu 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 10/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

- 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể:

Mã ngành 6810 - kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê khác. (Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở)

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 11/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Sửa đổi điều lệ Công ty)

- 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 *Sửa đổi điều 4.1 – Điều lệ Công ty – Bổ sung ngành nghề kinh doanh mã 6810 vào danh mục ngành nghề kinh doanh 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

Số 12/2025/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/V: Đầu tư mua đất làm kho tại Đà Nẵng)

- 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 *chủ trương đầu tư mua đất làm kho tại Chi nhánh Miền Trung và thêm địa điểm kinh doanh kho hàng tại Đà Nẵng.*

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Lã Xuân Hạnh