

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**

***Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nam Dược***

**1. Thông tin cổ đông:**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/ GPĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

(bằng chữ: ..... cổ phần)

**2. Thông tin người nhận ủy quyền tham dự Đại hội:**

**Ông/ Bà:** .....

Số CCCD: .....cấp ngày: ..... Nơi cấp:

Địa chỉ : .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần)

*(Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, BKS Công ty, thông tin các thành viên HĐQT, BKS tại trang 2 đính kèm văn bản này)*

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nam Dược; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

....., ngày.....tháng .....năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

## DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Lê Xuân Hạnh** Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Số CCCD: 036065028888 cấp ngày 13/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Địa chỉ : Số 2 TT4 khu đô thị thành phố giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1  
quận Bắc Từ liêm  
Số điện thoại: 0903 403 355
- Ông Nguyễn Văn Giang** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Số CCCD: 040059000488 cấp ngày: 26/03/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Địa chỉ : Nhà 22 dãy D1 khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội  
Số điện thoại: 0913 204 748
- Ông Hoàng Minh Châu** Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị  
Số CCCD: 040074000094 cấp ngày:19/06/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC  
Địa chỉ: Vinhomes Green Bay Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Hà Nội  
Số điện thoại: 0913 527 360
- Ông Lê Văn Sản** Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc  
Số CCCD: 036083002823 Ngày cấp: 10/07/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Địa chỉ: Xóm Vực, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội  
Số điện thoại: 0985 912 169
- Ông Khuất Văn Mạnh** Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc  
Số CCCD: 001080030956 Ngày cấp: 13/03/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Địa chỉ: Thôn Lươn Trong, xã Đại Đồng – Thạch Thất – Hà Nội  
Số điện thoại: 0912 113 780

### BAN KIỂM SOÁT

- Ông Phạm Thành Đạt** Thành viên Ban kiểm soát  
Số CCCD: 036081022593 cấp ngày: 28/06/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Địa chỉ: Lâm Khang, Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định  
Số điện thoại: 0946 064 127
- Ông Đoàn Minh Luân** Thành viên Ban kiểm soát  
Số CCCD: 082092013371 cấp ngày: 10/03/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Địa chỉ: 6.18 Chung cư Petroland, Phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM Số điện  
thoại: 0979212107