



Số:01/2026/BBKTND

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Nam Dược

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

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

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2026, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Nam Dược – số 51, Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, thành phố 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 2026 của Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách là **183 cổ đông** nắm giữ **5.964.000** cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp **22 cổ đông** nắm giữ **2.566.705** cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Số cổ đông ủy quyền họp lệ cho người khác tham dự **50 cổ đông** nắm giữ **2.780.070** cổ phiếu có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phiếu 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 **5.346.775** cổ phiếu, chiếm **89,65%** tổng số cổ phiếu 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 2026 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

Lương Ngọc Bắc