



**NAM DƯỢC**  
Tự hào thuốc Nam người Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM

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

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2026 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 **820.625** cổ phần, chiếm tỷ lệ **13,76 %** 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 CCCD	Số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1	Lã Xuân Hạnh	036065028888	139.200 CP	
2	Hoàng Minh Châu	40074000094	189.500 CP	
3	Nguyễn Văn Giang	040059000488	359.200 CP	
4	Lê Văn Sản	036083002823	57.900 CP	
5	Khuất Văn Mạnh	001080030956	24.825 CP	
6	Phạm Bình Công	019064000437	50.000 CP	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>820.625 CP</b>	

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 16/03/2026.

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

TT	Họ và tên	Số CCCD	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1	Phạm Bình Công	019064000437		50.000 CP

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

TT	Họ và tên	Số CCCD	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1	Trần Văn Doanh	036064000683	Tiến sỹ Luật	10.000 CP

Và cử Ông Khuất Văn Mạnh 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 2026 được tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2026.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Khuất Văn Mạnh**

