

Số: 05/2021/BBKTND

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2021, vào lúc 10 giờ 00 phút, tại văn phòng Công ty cổ phần Nam Dược, số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu gồm những người có tên sau đây đã tiến hành kiểm phiếu “**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Lã Xuân Hạnh | Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Giang | Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Minh Châu | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Lê Văn Sản | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Tuyền | Thư ký HĐQT | - Thư ký |

2. Đại diện Giám sát Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Hằng – Giám sát kiểm phiếu

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ liên quan đến những nội dung điều chỉnh trong ngành nghề kinh doanh.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **93** cổ đông
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: **5.193.730** cổ phần, chiếm **87,08 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: **225** phiếu, đại diện cho **5.964.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: **93** phiếu, đại diện cho **5.193.730** cổ phần, chiếm **87,08 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: **92** phiếu, đại diện cho **5.192.730** cổ phần, chiếm **87,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện cho **1.000** cổ phần, chiếm **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:



Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành – Không tán thành – Không ý kiến* đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *Không ý kiến*, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng *Không ý kiến*.

Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến:

STT	Nội dung	Số cổ phiếu/ Tỷ lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	5.166.030 CP		797.970 CP
		86,62%		13,38%
2	Thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 4, Điều lệ công ty về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.	5.166.030 CP		797.970 CP
		86,62%		13,38%

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các vấn đề được thông qua bao gồm:

- Sửa đổi và bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Sửa đổi khoản 1, điều 4, Điều lệ công ty về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (Hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản và được gửi tới toàn bộ Cổ đông thông qua Website của Công ty cổ phần Nam Dược trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

Thư ký



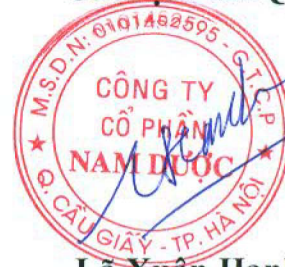
Đỗ Thị Tuyền

Giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Thị Hằng

Trưởng ban kiểm phiếu
Chủ tịch HĐQT



Lã Xuân Hạnh