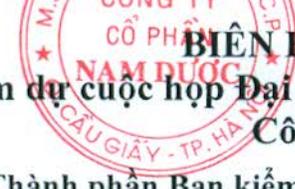


Số 01/2022/BBKTND



BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
Công ty cổ phần Nam Dược

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông (Bà) Trần Thị Anh Đức | Trưởng ban |
| 2. Ông (Bà) Nguyễn Hồng Thắm | Thành viên |
| 3. Ông (Bà) Đỗ Thị Tuyền | Thành viên |

Hôm nay, ngày 09 tháng 01 năm 2022, vào lúc 9 giờ 15 phút, tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Nam Dược – số 51, Trương Công Giai, Cầu Giấy, 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 bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách là: 213 cổ đông nắm giữ 5.964.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 10 cổ đông nắm giữ 840.885 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông ủy quyền là: 72 cổ đông nắm giữ 4.376.570 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần 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 5.217.455 cổ phần, chiếm 87,48% tổng số cổ phần 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 bất thường lần 1 năm 2021 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 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

Trần Thị Anh Đức