

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Số: 08/2026/CV-ND

V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Nam Dược

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Nam Dược)

Kính gửi: - Sở Tài chính Tp Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chúng tôi - Công ty cổ phần Nam Dược

Trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 6269 1602

Fax: 024. 6269 8623

Xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nam Dược, như sau:

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nam Dược.

2. Nội dung cụ thể

- Thời gian: 8h00', Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc
 - + Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2025 của ban Kiểm soát;
 - + Thông qua phương án kinh doanh năm 2026;
 - + Xin ý kiến về việc chi trả cổ tức năm 2025 từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.
 - + Xin ý kiến về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2025;
 - + Thông qua dự kiến trích lập quỹ phúc lợi của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2025;
 - + Một số nội dung khác (nếu có);
- Tài liệu về cuộc họp ĐHCĐ năm 2026 theo đường dẫn trên website :
<http://namduoc.vn/> từ ngày 28/03/2026.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Sản