

Số: 01/2023/BBKTND

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Nam Dược****Thành phần Ban kiểm tra gồm:**

1. Bà: Nguyễn Thị Cảnh Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Bảo Ngân Thành viên
3. Ông: Nguyễn Nghĩa Hiệp Thành viên

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2023, vào lúc 9 giờ 00 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 thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

- | | | |
|--|--------------------|---|
| 1. Tổng số cổ đông trong danh sách | 169 cổ đông | nắm giữ 5.964.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết |
| 2. Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp | 26 cổ đông | nắm giữ 1.565.230 cổ phiếu có quyền biểu quyết |
| 3. Số cổ đông ủy quyền họp lệ cho người khác tham dự | 52 cổ đông | nắm giữ 3.585.795 cổ phiếu 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 **5.151.025** cổ phần, chiếm **86,37 %** 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 thường niên năm 2023 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



Nguyễn Thị Cảnh