

Số: ~~67~~ /2023/CV-ND

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2023 CTCP Nam Dược

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Nam Dược)

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 Dịch Vọng, Quận 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 2023 Công ty cổ phần Nam Dược, như sau:

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nam Dược.

2. Nội dung cụ thể

- Thời gian: 8h30', Chủ Nhật, ngày 23 tháng 04 năm 2022

- Địa điểm: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc
- + Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 của ban Kiểm soát;
- + Thông qua phương án kinh doanh năm 2023;
- + Xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Thông qua dự kiến trích lập quỹ phúc lợi của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- + Một số nội dung khác (nếu có);

- Tài liệu về cuộc họp ĐHCĐ năm 2023 theo đường dẫn trên website :
<http://namduoc.vn/> từ ngày 08/04/2023.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- Lưu VP

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ds. Hoàng Minh Châu