



NAM DUOC
Tự hào thuốc Nam người Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC**
- Địa chỉ : Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (024) 62691602 Fax: (024) 62698623
- Giấy ĐKKD số: 0101452595 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (thay đổi lần thứ 10) ngày 03 tháng 07 năm 2019.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến thông qua giá bán = 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phiếu trong phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2019.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động để tăng vốn điều lệ Công ty.

Giải thể hoạt động của Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam và công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung.

Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Vinh (Nghệ An).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể hoạt động của các công ty thành viên và thành lập chi nhánh công ty tại các tỉnh/ thành phố nói trên cũng như việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thành lập các chi nhánh công ty.



III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ CCCD/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:.....
3. Địa chỉ:.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 18/10/2019:.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Thông qua giá bán = 10.000 (mười nghìn) VNĐ/ cổ phiếu trong phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2019.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động để tăng vốn điều lệ từ 56.800.000.000 (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu) đồng lên 59.640.000.000 (Năm mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu) đồng.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 4: Giải thể hoạt động của Công ty TNHH MIV Nam Dược Phương Nam và công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung thời điểm hết năm tài chính 2019.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

01014
CÔNG
CỔ
NAM
U GIẢ

Nội dung 5: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Vinh (Nghệ An).

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể hoạt động của các công ty thành viên và thành lập chi nhánh công ty tại các tỉnh/ thành phố nói trên cũng như việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thành lập các chi nhánh công ty.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 7: Hủy bỏ Điều khoản số 11 – Nghị quyết số 01/2019/NQĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2019 về việc “**Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Bắc Miền Trung và Nam Dược Miền Tây**”

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

• **Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Biểu quyết được coi là hợp lệ khi Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (√) hoặc dấu (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không ý kiến**
- Biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến
 - + Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân); Không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức.)
 - + Phong bì / email đã được mở trước khi kiểm phiếu
 - + Phiếu được gửi về sau thời hạn quy định.
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

259
TY
HÂN
DƯ
TP.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V- THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi về địa chỉ công ty số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam *trước ngày 09/11/2019 (tính theo dấu bưu điện)* bằng hình thức như sau:

- + Gửi thư bảo đảm trong phong bì dán kín về Công ty cổ phần Nam Dược;
- + Nộp trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Nam Dược;
- + Gửi bản scan qua email: ykiencodong@namduoc.vn;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Tổng Giám đốc
Hoàng Minh Châu**

Lê Xuân Hạnh



XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên;
đóng dấu nếu là pháp nhân)