



Số 01/2023/Ttr-ĐHCD

## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/V: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị* như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022;
2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
3. Phương hướng hoạt động trong năm 2023.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**



**NAM DƯỢC**  
Tự hào thuốc Nam người Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Văn phòng: 51 Trường Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn

Số 02/2023/Ttr-ĐHCD

## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*(V/V: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2022;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc* như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Tổng tài sản: **594.232.691.533** đồng.
- Doanh thu thuần: **907.169.873.628** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **130.753.708.171** đồng.

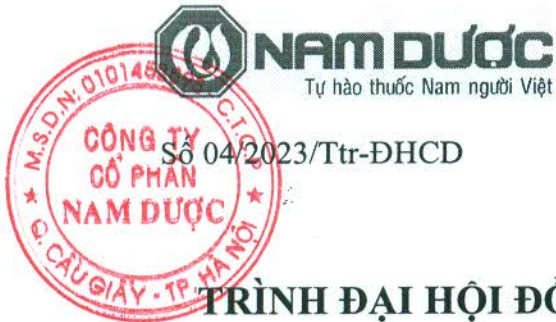
**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn

## **TỜ TRÌNH**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/V: Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát* như sau:

1. Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2022;

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn

Tự hào thuốc Nam người Việt

Số 03/2023/Ttr-ĐHCD

## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/V: Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2023;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023* như sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **950** tỷ đồng
2. Doanh thu thuần: **900** tỷ đồng;
3. Lợi nhuận sau thuế: **100** tỷ đồng;

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**



Số 05/2023/Ttr-ĐHCD

## **TỜ TRÌNH**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/V: Mức chi trả cổ tức năm 2022)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2022;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 là 25 % vốn điều lệ (bằng tiền mặt).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn

Tự hào thuốc Nam người Việt

Số 06/2023/Ttr-ĐHCD

## **TỜ TRÌNH**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/V: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2022;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: *Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để làm quỹ phúc lợi của công ty.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**





Số 07/2023/Ttr-ĐHCD

## **TỜ TRÌNH**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/V: Chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2022)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2022;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: *Trích 5 % lợi nhuận sau thuế năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**



Số 08/2023/Ttr-ĐHCD

## **TỜ TRÌNH**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/V: Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2023)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội đồng cổ đông việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**





Số 09/2023/Ttr-ĐHCD

## **TỜ TRÌNH**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/V: Đề xuất dự kiến cổ tức năm 2023)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Đề xuất Dự kiến cổ tức năm 2023* là 20% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn

Tự hào thuốc Nam người Việt

Số 10/2023/Ttr-ĐHCD

## **TỜ TRÌNH**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/V: Đề xuất thành lập chi nhánh Tây Bắc tại Phú Thọ)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Đề xuất thành lập chi nhánh Tây Bắc tại Phú Thọ; Hoạt động theo mô hình chi nhánh phụ thuộc. Giao Hội đồng quản trị công ty tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn

## **TỜ TRÌNH**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/V: Đề xuất thành lập chi nhánh Tây Nguyên tại Buôn Mê Thuột)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Đề xuất thành lập chi nhánh Tây Nguyên tại Buôn Mê Thuột; Hoạt động theo mô hình chi nhánh phụ thuộc. Giao Hội đồng quản trị công ty tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Lã Xuân Hạnh**