

Số:09/2019/BBKTND

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Lã Xuân Hạnh | Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Giang | Phó Chủ tịch HĐQT | - Ủy viên |
| - Ông Hoàng Minh Châu | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| - Ông Lê Văn Sản | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| - Bà Dương Thị Lan | Ủy viên HĐQT | - Ủy viên |

2. Thư ký Ban kiểm phiếu: Đỗ Thị Tuyền – Cổ đông

II. Thành phần Giám sát Ban Kiểm phiếu

Ông Phạm Thành Đạt Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương Thành viên Ban Kiểm soát

Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2019, vào lúc 10 giờ 00 phút, tại văn phòng Công ty cổ phần Nam Dược, số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu gồm những người có tên ở trên đã tiến hành kiểm phiếu “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 249 Phiếu
- Số phiếu thu về: 125 Phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 92 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 33 Phiếu

Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến:

STT	Nội dung	Số cổ phiếu/ Tỷ lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
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.	4.679.060	21.200	2.200
		82,378 %	0,373 %	0,039 %
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	4.679.060	21.200	2.200



	(Năm mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu) đồng.	82,378 %	0,373 %	0,039 %
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.	4.700.260	0	2.200
		82,751 %	0 %	0,039 %
4	Giải thể hoạt động của Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam và công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung thời điểm hết năm tài chính 2019.	4.700.260	0	2.200
		82,751 %	0 %	0,039 %
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).	4.700.260		2.200
		82,751 %	0 %	0,039 %
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.	4.700.260	0	2.200
		82,751 %	0 %	0,039 %
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 ”	4.696.260	0	6.200
		82,681 %	0 %	0,109 %

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

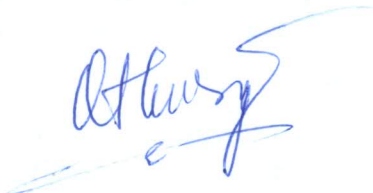
Biên bản này gồm 02 (Hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản và được gửi tới toàn bộ Cổ đông thông qua Website của Công ty cổ phần Nam Dược trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

Thư ký



Đỗ Thị Tuyền

Trưởng ban giám sát



Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Chủ tịch HĐQT



Lê Xuân Hạnh