

Số: 48/2019/TB-ND

V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2019 CTCP Nam Dược

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

( V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019  
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: Lô A7/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024. 6269 1602

Fax: 024. 6269 8623

Xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan quản lý về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nam Dược, như sau:

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nam Dược.

### 2. Nội dung cụ thể

- Thời gian: 8h00', chủ nhật ngày 21 tháng 04 năm 2019

- Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza west Ha Noi – 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của ban điều hành;

+ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 của ban Kiểm soát;

+ Thông qua phương án kinh doanh năm 2019;

+ Xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Thông qua dự kiến trích lập quỹ phúc lợi của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2018;

+ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2019 – 2024);

+ Một số nội dung khác (nếu có);

- Tài liệu về cuộc họp ĐHCĐ năm 2019 theo đường dẫn trên website :  
<http://namduoc.vn/> từ ngày 15/04/2019.

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*