



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2019-2024)  
Công ty Cổ phần Nam Dược**

**Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông (Bà) Lương Ngọc Bắc Trưởng ban
2. Ông (Bà) Trần Thu Thủy Thành viên
3. Ông (Bà) Nguyễn Thị Hồng Thắm Thành viên

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2019, vào lúc 12 giờ 00 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nam Dược được tổ chức tại Khách sạn Crowne Plaza, Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm 03 (Ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2019-2024) Công ty cổ phần Nam Dược.

**Kết quả như sau:**

1. Số phiếu bầu phát ra: 44 phiếu
2. Số phiếu bầu thu vào: 44 phiếu
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 42 phiếu
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 02 phiếu

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

- |                         |           |           |          |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. Ông Lã Xuân Hạnh     | tín nhiệm | 4.603.690 | cổ phiếu |
| 2. Ông Hoàng Minh Châu  | tín nhiệm | 9.555.920 | cổ phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Văn Giang | tín nhiệm | 3.988.720 | cổ phiếu |
| 4. Bà Dương Thị Lan     | tín nhiệm | 3.927.160 | cổ phiếu |
| 5. Ông Lê Văn Sản       | tín nhiệm | 3.986.560 | cổ phiếu |

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2019-2024):

1. Ông Hoàng Minh Châu tín nhiệm 9.555.920 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 183,29 %.

2. Ông Lê Xuân Hạnh      tín nhiệm 4.603.690      cổ phiếu chiếm tỷ lệ 88,30 %.
3. Ông Nguyễn Văn Giang      tín nhiệm 3.988.720      cổ phiếu chiếm tỷ lệ 76,51 %
4. Ông Lê Văn Sản      tín nhiệm 3.986.560      cổ phiếu chiếm tỷ lệ 76,47 %.
5. Bà Dương Thị Lan      tín nhiệm 3.927.160      cổ phiếu chiếm tỷ lệ 75,53 %.

đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 12 giờ 30 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. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**



**Lương Ngọc Bắc**

