



**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 27 tháng 10 năm 2021

**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 11) ngày 27 tháng 12 năm 2019.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Lấy ý kiến để sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh trong danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty và các chi nhánh phụ thuộc như sau:

**1. Danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649	Chính
2	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm khác	4632	
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng	1079	
4	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người)	4610	



5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659	
7	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
8	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm	0119	
9	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
11	Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
12	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và các đơn vị phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

### III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/ CCCD/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
- Địa chỉ:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 25/10/2021: .....
- 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 nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như trên vào danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty.




TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN



**Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý về sửa đổi Điều lệ và thay đổi ngành nghề Kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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
- 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 20/11/2021 (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: [codong@namduoc.vn](mailto:codong@namduoc.vn);

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



**Tổng Giám đốc  
Hoàng Minh Châu**

**Lã Xuân Hạnh**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

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

