

Số: *1.7*/2021/CV-ND

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2021 CTCP Nam Dược

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
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: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 6269 1602

Fax: 024. 6269 8623

Xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nam Dược, như sau:

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nam Dược.

2. Nội dung cụ thể

- Thời gian: 8h00', chủ nhật ngày 25 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc
- + Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 của ban Kiểm soát;
- + Thông qua phương án kinh doanh năm 2021;
- + Xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Thông qua dự kiến trích lập quỹ phúc lợi của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- + Một số nội dung khác (nếu có);

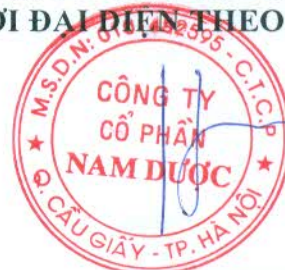
- Tài liệu về cuộc họp ĐHCĐ năm 2021 theo đường dẫn trên website :
<http://namduoc.vn/> từ ngày 10/04/2021.

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
Đs. Hoàng Minh Châu