

Số: 01/2018/BKIND

CỔ PHẦN

NAM DƯỢC

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Nam Dược****Thành phần Ban kiểm tra gồm:**

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

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2018, vào lúc 9 giờ 30 phút, tại Khách sạn Crowne Plaza, Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách là: **265** cổ đông nắm giữ **5.680.000** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông có mặt là: **27** cổ đông nắm giữ **1,393,790** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: **82** cổ đông nắm giữ **2,860,440** cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là **4,254.230** cổ phần, chiếm **74,9 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2015 và Điều lệ Công ty cổ phần Nam Dược, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nam Dược đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA**Trưởng ban****Lương Ngọc Bắc**