

Số: 797./2021/CV-ND

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

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

## THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nam Dược, như sau:

### 1. Lý do và mục đích

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

### 2. Nội dung cụ thể

- Thời gian: 8h00', chủ nhật ngày 09 tháng 01 năm 2022

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

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc thành lập Công ty thành viên để triển khai dự án xây dựng nhà máy tại KCN Đồng Văn – Hà Nam.

+ Thông qua tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Đồng Văn – Hà Nam.

+ Bãi miễn và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

+ Một số nội dung khác (nếu có)

- Tài liệu về cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 theo đường dẫn trên website :  
<http://namduoc.vn/> từ ngày 20/12/2021.

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*