

Số: 52/2024/CV-ND

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2023 CTCP Nam Dược

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 Công ty cổ phần Nam Dược, như sau:

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nam Dược.

2. Nội dung cụ thể

- Thời gian: 8h00', Chủ Nhật, ngày 21 tháng 04 năm 2024
- 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 2023;
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc
 - + Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 của ban Kiểm soát;
 - + Thông qua phương án kinh doanh năm 2024;
 - + Xin ý kiến về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận năm 2023;
 - + Thông qua dự kiến trích lập quỹ phúc lợi của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2023;
 - + Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029)
 - + Một số nội dung khác (nếu có);
- Tài liệu về cuộc họp ĐHCĐ năm 2024 theo đường dẫn trên website :
<http://namduoc.vn/> từ ngày 01/04/2024.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỘC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ds. Hoàng Minh Châu