

Số: 03/2024/BBKTND



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII (2024-2029)
Công ty Cổ phần Nam Dược**

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông (Bà) Lương Ngọc Bắc Trưởng ban
- Ông (Bà) Lê Thị Thu Thủy Thành viên
- Ông (Bà) Trần Thị Anh Đức Thành viên

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2024, vào lúc 10 giờ 00 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nam Dược được tổ chức tại trụ sở Công ty số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm 03 (Ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2024-2029) Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: 21 phiếu
- Số phiếu bầu thu vào: 21 phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: không có.

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. Ông Lã Xuân Hạnh | tín nhiệm | 5.356.995 | cổ phiếu |
| 2. Ông Hoàng Minh Châu | tín nhiệm | 5.356.995 | cổ phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Văn Giang | tín nhiệm | 5.356.995 | cổ phiếu |
| 4. Bà Dương Thị Lan | tín nhiệm | 5.330.555 | cổ phiếu |
| 5. Ông Lê Văn Sản | tín nhiệm | 5.330.555 | cổ phiếu |
| 6. Ông Khuất Văn Mạnh | tín nhiệm | 5.330.555 | cổ phiếu |

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2024-2029):



- | | | | |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Minh Châu | tín nhiệm | 5.356.995 | cổ phiếu chiếm tỷ lệ 100,21 % . |
| 2. Ông Lã Xuân Hạnh | tín nhiệm | 5.356.995 | cổ phiếu chiếm tỷ lệ 100,21 % . |
| 3. Ông Nguyễn Văn Giang | tín nhiệm | 5.356.995 | cổ phiếu chiếm tỷ lệ 100,21 % . |
| 4. Ông Lê Văn Sơn | tín nhiệm | 5.330.555 | cổ phiếu chiếm tỷ lệ 99,72 % . |
| 5. Bà Dương Thị Lan | tín nhiệm | 5.330.555 | cổ phiếu chiếm tỷ lệ 99,72 % . |
| 6. Ông Khuất Văn Mạnh | tín nhiệm | 5.330.555 | cổ phiếu chiếm tỷ lệ 99,72 % . |

đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Lương Ngọc Bắc

