

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nam Dược

Tên giao dịch: 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, Việt Nam

Điện thoại: 024.62691602 Fax: 024.62698623

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Dược

Mã chứng khoán: NDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần Nam Dược năm 2024

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Công ty sẽ thông báo trên giấy mời họp.**

- Địa điểm thực hiện: **Công ty sẽ thông báo trên giấy mời họp.**

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của ban Tổng Giám đốc

+ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 của ban Kiểm soát

+ Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023

+ Thông qua phương án kinh doanh năm 2024

+ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029)

+ Các nội dung khác (nếu có)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **dothanhtuyen@namduoc.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKNN
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Hoàng Minh Châu