

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nam Dược trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2026

2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty số 51, Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung dự kiến Đại hội:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành;
- + Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2026;
- + Thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- + Thông qua phương án trích lập quỹ phúc lợi của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- + Một số nội dung khác...

4. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Nam Dược tính đến ngày **16/03/2026**.

5. Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Số 51, đường Trương Công Giai, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62691602

Email: hanhchinh@namduoc.vn

6. Đăng ký tham dự Đại Hội:

- Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tới Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ công ty/email hoặc đăng ký trực tiếp tại Bàn tiếp cổ đông tại nơi tổ chức Đại hội.
- Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, BKS (theo danh sách đính kèm thư mời) hoặc người khác tham dự Đại hội.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. **Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Căn cước công dân (CCCD) và giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.**
- Tài liệu của cuộc họp, Quý cổ đông có thể nhận tại: Bàn tiếp cổ đông nơi tổ chức Đại hội, hoặc truy cập trang web: www.namduoc.vn từ ngày **28.03.2026**.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông !

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lã Xuân Hạnh