



**NAMHA PHARMA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên – TP Nam Định - Tỉnh Nam Định - Việt Nam

Điện thoại: 02283.649408; Fax 02283.644650; Website: <http://namhapharma.com/>

Số giấy chứng nhận ĐKKD: **0600206147** cấp ngày 28/08/2000

(Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 21/06/2018)

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
(Số 01/BB-HĐQT)**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: 09h00 ngày 02 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: tại phòng họp công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà, số 415 Hàn Thuyên, TP Nam Định.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- 1- Ông Dương Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban;
- 2- Bà Nguyễn Thị Khánh Vân, Trưởng ban kiểm soát: Phó ban;
- 3- Bà Vũ Thị Minh Thanh, Thư ký công ty: Thành viên;
- 4- Bà Trần Thị Minh Trang, Nhân viên phòng NSHC: Thành viên;
- 5- Bà Đặng Thị Thu Hiền, Phó phòng TCKT: Thành viên,
- 6- Ông Trần Đăng Thiêm, Phó phòng NSHC: Thành viên;

**III. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

- 1 - Ông Nguyễn Thanh Dương - Tổng giám đốc
- 2 - Ông Đặng Đình Long – Cổ đông

**IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều 3 mục 1 Điều lệ công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà với các nội dung:
  - + Sản xuất Kinh doanh Vacxin, sinh phẩm Y tế, chế phẩm sinh học: mã ngành 2100
  - + Sản xuất, kinh doanh vật tư trang thiết bị Y tế : mã ngành 3250, 4772, 4659
  - + Trồng và khai thác chế biến dược liệu làm thuốc: mã ngành 0128.
2. Đầu tư xây dựng công trình: Nhà để xe kết hợp nhà ăn tại 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, TP Nam Định với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ đồng.

**V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU**

Những quy định trong Quy chế kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản tổ chức tháng 9 năm 2018 được các thành viên ban kiểm phiếu nhất trí thông qua tại buổi kiểm phiếu trước khi thực hiện công tác kiểm phiếu.



## 1. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội Dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ CP/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt 10/09/2018)	509	5.200.000	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về	334	4.392.966	84,48%
	Trong đó: Phiếu hợp lệ	316	4.341.860	83,50%
	Phiếu không hợp lệ	18	51.106	0,98%
3	Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết	175	807.034	15,52%
	Trong đó: Số phiếu không gửi về	156	716.406	13,78%
	Số phiếu bưu điện hoàn trả lại (do địa chỉ không đầy đủ hoặc địa chỉ không người nhận)	19	90.628	1,74%

## 2. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

2.1 Nội dung 1: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều 3 mục 1 Điều lệ công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà với các nội dung:

+ Sản xuất Kinh doanh Vacxin, sinh phẩm Y tế, chế phẩm sinh học: mã ngành 2100

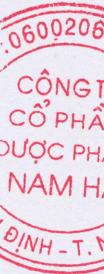
+ Sản xuất, kinh doanh vật tư trang thiết bị Y tế : mã ngành 3250, 4772, 4659

+ Trồng và khai thác chế biến dược liệu làm thuốc: mã ngành 0128.

STT	Ý kiến	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ CP/Tổng số CP biểu quyết
1	Tán thành	299	4.321.242	99,53%
2	Không tán thành	0	0	0,00%
3	Không có ý kiến	17	20.618	0,47%

2.2 Nội dung 2: Đầu tư xây dựng công trình: Nhà để xe kết hợp nhà ăn tại 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, TP Nam Định với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ đồng.

STT	Ý kiến	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ CP/Tổng số CP biểu quyết
1	Tán thành	296	4.320.032	99,50%
2	Không tán thành	0	0	0,00%
3	Không có ý kiến	20	21.828	0,50%



*Handwritten signature*



### 3. KẾT LUẬN

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về nội dung trên, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 kết luận: Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Căn cứ điều 144, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ kết quả biểu quyết:

3.1 Với tỷ lệ tán thành đạt 99,53 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà, Đại hội đồng cổ đông Công ty CPDP Nam Hà thông qua quyết định: “Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại điều 3 mục 1 Điều lệ công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà với nội dung:

+ Sản xuất Kinh doanh Vaccin, sinh phẩm Y tế, chế phẩm sinh học: mã ngành 2100

+ Sản xuất, kinh doanh vật tư trang thiết bị Y tế : mã ngành 3250, 4772, 4659

+ Trồng và khai thác chế biến dược liệu làm thuốc: mã ngành 0128.”

3.2 Với tỷ lệ tán thành đạt 99,50 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà, Đại hội đồng cổ đông Công ty CPDP Nam Hà thông qua quyết định: Đầu tư xây dựng công trình “Nhà để xe kết hợp nhà ăn tại 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, TP Nam Định” với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ đồng.

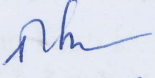
Biên bản được lập vào hồi 11h30’ cùng ngày tại trụ sở Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà và được chuyển tới các cổ đông thông qua Website công ty: <http://namhapharma.com>

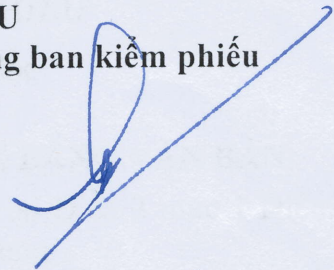
Chúng tôi, các thành viên ban kiểm phiếu cùng ký dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu như trên.

#### BAN KIỂM PHIẾU

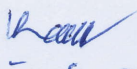
Thư ký ban kiểm phiếu

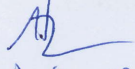
Trưởng ban kiểm phiếu

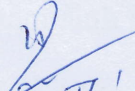
  
Vũ Thị Minh Thanh

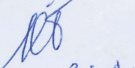


#### Các thành viên

  
Trần Đăng Thiêm

  
Đặng Thị Thu Hiền

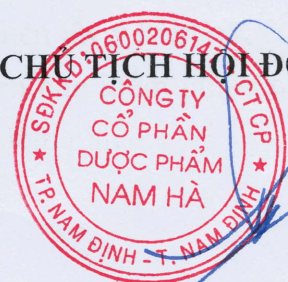
  
Nguyễn Thị Khánh Vân

  
Trần Thị Minh Trang

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

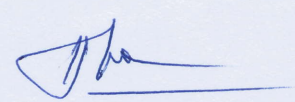


CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Thanh Bình

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU





Đặng Đình Long

