

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:

I. Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược phẩm Nam Hà, số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
- Thành phần tham sự: các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Danh sách cổ đông được lập ngày 07/04/2023.

II. Các loại giấy tờ phải mang theo khi tham dự Đại hội

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp phải mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo: CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty hoặc theo quyết định khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có công chứng hợp lệ); và CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo: CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có công chứng hợp lệ); và Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty hoặc theo quyết định khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự túc chi trả.
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải về tại đường dẫn: <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>
- Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức đề nghị quý vị cổ đông nếu không tham dự trực tiếp mà ủy quyền tham dự thì thực hiện ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi bản gốc đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty trước 17h00 ngày 26/04/2023 về địa chỉ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà – số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; số điện thoại 02283649408.
- Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại 02283649408 (máy lẻ 621) – Bà. Lê Thị Minh - email: minhlt@namhapharma.com trước 17h00 ngày 20/04/2023.



CHƯƠNG TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	Nội dung	Thời gian
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1.	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cuộc họp, lập Danh sách các Cổ đông tham dự	7h30 – 8h30
2.	Tuyên bố lý do và khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự	8h30 – 8h45
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	8h45 – 8h50
4.	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Thư ký Đại hội.	8h50 – 8h55
5.	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua	8h55 – 9h10
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
6.	HĐQT báo cáo: - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2022 - Hoạt động của HĐQT năm 2022	9h10 – 9h20
7.	Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động của BKS và các thành viên trong năm 2022	9h20 – 9h30
8.	Ban Giám đốc báo cáo: - Kết quả kinh doanh 2022 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023	9h30 – 9h40
9.	Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc	9h40 – 9h45
10.	Đại hội biểu quyết việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023-2028: - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, và phương án bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội lấy ý kiến biểu quyết về: - Miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023; - Số lượng bầu thành viên HĐQT (5 thành viên), thành viên BKS (3 thành viên) cho nhiệm kỳ 2023-2028; - Hướng dẫn Đại hội thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên bầu HĐQT, BKS; - Công bố danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS để Đại hội lấy biểu quyết thông qua; - Quy chế bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế này của Đại hội; Tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: - Hướng dẫn bỏ phiếu và Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;	9h45 – 10h20

STT	Nội dung	Thời gian
	- Tiền hành Kiểm phiếu;	
11.	Các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2022; - Tờ trình báo cáo thù lao TV HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023; - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022; - Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với các Công ty con, Công ty liên kết trong cùng hệ thống/nhóm Nam Hà; - Tờ trình phương án chi trả cổ tức (tỷ lệ 10% mệnh giá) bằng tiền; - Tờ trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Tờ trình kế hoạch đầu tư các dự án (vùng được liệu, ; - Tờ trình phương án cấu trúc lại hoạt động của hệ thống các chi nhánh; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; - Tờ trình phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSD theo quy định của Luật Chứng khoán; - Tờ trình phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi); - Các tờ trình và nội dung khác (nếu có); - Ban hành Quy chế quản trị nội bộ; Lấy biểu quyết của Đại hội đối với nội dung tại từng tờ trình.	10h20 – 11h00
12.	Thảo luận tại Đại hội	11h00 – 11h15
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
13.	Công bố kết quả kiểm phiếu, mời thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kì 2023-2028 ra mắt đại hội	11h15 – 11h20
14.	HĐQT mới họp nhanh phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT	11h20 – 11h25
15.	Đại diện HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028 phát biểu ý kiến	11h25 – 11h30
IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
16.	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	11h30 – 11h45
17.	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h45 – 11h50

Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Hôm nay, ngày/...../2023, chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một):

☐ CMND ☐ CCCD ☐ Hộ chiếu ☐ GCN Đăng ký doanh nghiệp

Số giấy tờ:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một):

☐ CMND ☐ CCCD ☐ Hộ chiếu

Số giấy tờ:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hiện đang sở hữucổ phần phổ thông.

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Đồng ý ủy quyền cho (chọn một trong hai):

☐ Bà Phạm Thị Hạnh – Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Hà Linh – Tổng Giám đốc

Hoặc ủy quyền cho cá nhân (vui lòng điền đầy đủ các thông tin bắt buộc dưới đây):

Họ và tên:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một):

☐ CMND ☐ CCCD ☐ Hộ chiếu

Số giấy tờ:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đồng ý thay mặt và đại diện Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà và thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả các nội dung tại Đại hội tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang nắm giữ.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Hai Bên xác nhận việc xác lập hành vi ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay đe dọa đồng thời hiểu rõ về hệ quả của nội dung ủy quyền nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Hôm nay, ngày/...../2023, chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà có tên trong danh sách dưới đây:

Tên Cổ đông	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Đồng ý ủy quyền cho (chọn một trong hai):

- ☐ Bà Phạm Thị Hạnh – Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Hà Linh – Tổng Giám đốc

Hoặc ủy quyền cho cá nhân (vui lòng điền đầy đủ các thông tin bắt buộc dưới đây):

Họ và tên:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một):

- ☐ CMND ☐ CCCD ☐ Hộ chiếu

Số giấy tờ:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đồng ý thay mặt và đại diện Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà và thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả các nội dung tại Đại hội tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang nắm giữ.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Hai Bên xác nhận việc xác lập hành vi ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay đe dọa đồng thời hiểu rõ về hệ quả của nội dung ủy quyền nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN*(Ký và ghi rõ họ tên)* NAMHA
PHARMA