



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nam Dược

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/ Bà:
CMND số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (bằng chữ:)

3. Hoặc ủy quyền cho một trong những Ông (Bà) có tên dưới đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ☐ Ông Lã Xuân Hạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Số CMND: 012291770 cấp ngày 15/9/2006 Nơi cấp: công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú: P509, C18 Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: 0903 403 355
- ☐ Ông Nguyễn Văn Giang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Số CMND: 010426952 cấp ngày: 24/6/1994 Nơi cấp: công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Khối 5, tổ 40, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội
Số điện thoại: 0913 204 748
- ☐ Ông Hoàng Minh Châu Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
Số CMND: 012886059 cấp ngày: 03/06/2006 Nơi cấp: công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú: 24A, ngách 1/152 tổ 27, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Số điện thoại: 0913 527 360
- ☐ Bà Dương Thị Lan Ủy viên Hội đồng quản trị
Số CMND: 090589681 cấp ngày: 01/01/1987 Nơi cấp: Công an Bắc Thái

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, phường Quang Trung , Tp Thái Nguyên

Số điện thoại: 0912 700 699

☐ Ông Lê Văn Sản

Số CMND: 162496620

Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc

cấp ngày: 01/06/2006

Nơi cấp: Công an Nam Định

Địa chỉ thường trú: Xóm Vực, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Số điện thoại: 0985 912 169

BAN KIỂM SOÁT

☐ Bà Vũ Thị Nga

Số CMND: 012546682

Trưởng Ban kiểm soát

cấp ngày: 31/10/2002

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tổ 7, Mai Động, TP.Hà Nội

Số điện thoại: 0983 063 266

☐ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Số CMND: 011217767

Thành viên Ban kiểm soát

cấp ngày: 12/8/2003

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P301 - H6 khu TT QĐ Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 0904 262 148

☐ Ông Phạm Thành Đạt

Thành viên Ban kiểm soát

Số CMND: 162403274

cấp ngày: 12/11/2013

Nơi cấp: Công an Nam Định

Địa chỉ thường trú: Lâm Khang, Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Số điện thoại: 0946 064 127

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nam Dược; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....thángnăm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)