

Số: 10E/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/V Miễn nhiệm người quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Dược;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Ông Hoàng Minh Châu – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2025.

**Điều 2:** Ông Hoàng Minh Châu có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty cho người kế nhiệm theo nghị quyết này và theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Minh Châu và các cá nhân ông/ bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Như điều 2, điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lã Xuân Hạnh**