

Số: 10A/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Bổ 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: Bổ nhiệm Ông Lê Văn Sản - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2025.

Điều 2: Ông Lê Văn Sản có trách nhiệm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty 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