

Số: 04A/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/V Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024 - 2029)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2024; và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/ BBHĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Nhiệm vụ
1	Ông Hoàng Minh Châu	Chủ tịch	Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hoạch định công tác định hướng chiến lược phát triển, hỗ trợ hoạt động Nghiên cứu phát triển và hoạt động Marketing.
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch	Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động tài chính và dự án
3	Ông Lã Xuân Hạnh	Thành viên	Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất
4	Ông Lê Văn Sản	Thành viên	Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nam Dược – Điều hành các hoạt động toàn hệ thống
5	Ông Phạm Bình Công	Thành viên	Giám sát và hỗ trợ hoạt động Bán hàng
6	Ông Khuất Văn Mạnh	Thành viên	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược, phụ trách mảng hoạt động Sản xuất, Nghiên cứu, Cung ứng

Điều 2: Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trong BKS	Nhiệm vụ
1	Ông Trần Văn Doanh	Trưởng ban	Phụ trách chung
2	Ông Đoàn Minh Luân	Thành viên	Giám sát hoạt động Công ty Cổ phần Nam Dược
3	Ông Phạm Thành Đạt	Thành viên	Giám sát hoạt động Công ty TNHH Nam Dược

Điều 3: Các Ông/ Bà có tên trên có trách nhiệm đại diện cho các cổ đông thực hiện vai trò của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty Cổ phần Nam Dược.**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cá nhân các ông/ bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT công ty CP Nam Dược;
- Như điều 3, điều 4;
- Lưu: VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH**Hoàng Minh Châu**