

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 10/2026/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Lê Thế Sơn

Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 27/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2026 tại đường dẫn: <http://www.hanoipharma.com.vn/tin-tuc-b2.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ TUÂN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
PHẨM HÀ
NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI, L=
THÀNH PHỐ HÀ NỘI, UID=
MST:0101337659, E=INFO@
HANOIPHARMA.COM.VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.27 11:29:59+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2026.1.2

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27/10/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với:

Ông Lê Thế Sơn

Ngày sinh: 11/12/1997

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001097027481

Ngày cấp: 07/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: P504, CC 187 Nguyễn Lương Bằng, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ông Lê Thế Sơn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận liên quan và Ông Lê Thế Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DIỆU TRINH