

Số: 03 / 2025 / CBTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2025

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 HĐQT số 08A/ 2025/NQ-HĐQT ngày tháng 09 năm 2025 và Nghị quyết HĐQT số 08B/2025/ NQ-HĐQT ngày tháng 09 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bỏ nhiệm:

- Ông/ Bà: Lê Văn Sản
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2025

2. Miễn nhiệm:

- Ông/ Bà: Hoàng Minh Châu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 09 năm 2025 tại đường dẫn: <http://www.namduoc.vn> của Công ty.

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức**Người đại diện theo pháp luật/ Người CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC****Ds. Hoàng Minh Châu**

Số: 08A/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 vào Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược số: 08 -2025 - BBHĐQT ngày 20/09/2025:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược đối với ông Hoàng Minh Châu kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025.

Điều 2: Ông Hoàng Minh Châu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và các công việc đang phụ trách cho người kế nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Nam Dược, Ông Hoàng Minh Châu và các phòng ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT ;
- Như điều 2, điều 3;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lã Xuân Hạnh

Số: 08B/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 vào Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược số: 08 -2025 - BBHĐQT ngày 20/09/2025:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Văn Sản - Sinh ngày: 20/10/1983, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025.

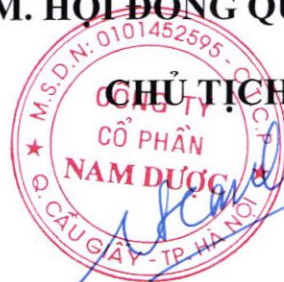
Điều 2: Ông Lê Văn Sản có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Nam Dược, Ông Lê Văn Sản và các phòng ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT ;
- Như điều 2, điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lã Xuân Hạnh