

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nam Dược, Nghị quyết HĐQT số 04A/2026- NQ-HĐQT ngày 19/04/2026 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 Cổ phần Nam Dược như sau:

- **Trường hợp bổ nhiệm:**

- 1. **Ông: Phạm Bình Công**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2026

- 2. **Ông: Trần Văn Doanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2026

- 3. **Ông: Hoàng Minh Châu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2026

- **Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:**

- 1. **Bà: Dương Thị Lan**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có
- Sau khi miễn nhiệm: Bà Dương Thị Lan – không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2026

2. Bà: Vũ Thị Nga

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có.
- Sau khi miễn nhiệm: Bà Vũ Thị Nga – không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2026

3. Ông: Lã Xuân Hạnh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sau khi miễn nhiệm: Ông Lã Xuân Hạnh - còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 04 năm 2026 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
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ Người CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Sản

