

Số: 04 -2026- BBHĐQT

Hà Nội, Ngày 19 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC**

I. Thời gian -Địa điểm

1. Thời gian: Bắt đầu 09h00 ngày 19 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm tại Trụ sở văn phòng Công ty

II. Mục đích họp

1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lã Xuân Hạnh
2. Phân công công tác cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

III. Thành phần dự họp:

1. Ông Lã Xuân Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Hoàng Minh Châu, Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Văn Sản, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Giang, Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Khuất Văn Mạnh, Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Phạm Bình Công, Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Trần Văn Doanh, Thành viên Ban kiểm soát
8. Ông Đoàn Minh Luân, Thành viên Ban kiểm soát
9. Ông Phạm Thành Đạt, Thành viên Ban Kiểm soát
10. Bà Đỗ Thị Tuyền, Thư ký Hội đồng quản trị

Chủ trì cuộc họp: Ông Hoàng Minh Châu- Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Thị Tuyền

Tính pháp lý của buổi họp: Có 6/6 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham gia.
Do đó, cuộc họp đảm bảo tính pháp lý.

Các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lã Xuân Hạnh. Tỷ lệ biểu quyết 100%.
2. Nhất trí bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, thời gian từ ngày 19 tháng 04 năm 2026 như sau:

- **Kết quả bầu chức danh của HĐQT:**

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Nhiệm vụ
-----	-----------	-------------------------	----------



1	Ông Hoàng Minh Châu	Chủ tịch	Thường trực HĐQT, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành về công tác Nghiên cứu, Marketing
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch	Giám sát và hỗ trợ ban điều hành về công tác tài chính và dự án
3	Ông Lê Xuân Hạnh	Thành viên	Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành về công tác Nghiên cứu, sản xuất.
4	Ông Phạm Bình Công	Thành viên	Giám sát và hỗ trợ hoạt động bán hàng, marketing
5	Ông Lê Văn Sản	Thành viên	Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nam Dược, điều hành hoạt động chung của toàn hệ thống
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

- **Tại cuộc họp, Ban kiểm soát công ty cũng báo cáo với Hội đồng quản trị về kết quả phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát 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

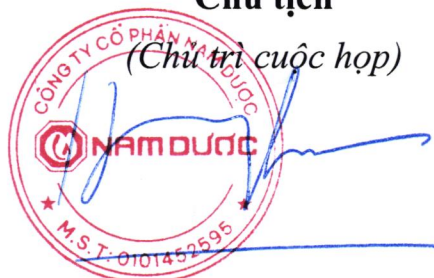
Kết luận của HĐQT: 100% các thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý các nội dung nêu trên và nhất trí giao nhiệm vụ cho Ông Lê Văn Sản – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện triển khai thực theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kỳ họp Hội đồng quản trị kết thúc lúc 11h ngày 19 tháng 04 năm 2026.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

(*Chữ tri cuộc họp*)



Hoàng Minh Châu

Thư ký Hội đồng quản trị

(*Thư ký cuộc họp*)



Đỗ Thị Tuyền