

Số: 13A/2026/CBTT-NDP

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 09/2026/NQ-NDP ngày 29 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Ông : NGUYEN VAN THANH (ALLAN)
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2026

2. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Bà : ĐINH THỊ KHÔI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhcodong>

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
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức
(Người UQ CBTT)



Nguyễn Thị Lưu Hiền



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược phẩm 2/9 ngày 29/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bầu Ông Nguyen Van Thanh (Allan) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 nhiệm kỳ VI (2026–2030).

Điều 2. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bầu Bà Đinh Thị Khởi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 nhiệm kỳ VI (2026–2030).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

❖ Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.



NGUYEN VAN THANH (ALLAN)