

Số: 06A/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Bỏ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc

- 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: 06 -2026 - BBHĐQT ngày 16/06/2026:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bỏ nhiệm Ông Phạm Văn Đông - Sinh ngày: 20/01/1981, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026.

Điều 2: Ông Phạm Văn Đông có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và phân công công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

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 Phạm Văn Đông 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
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Châu