

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**