

Số: 08B/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Bổ nhiệm vị trí 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: Bổ nhiệm Ông Lê Văn Sản - Sinh ngày: 20/10/1983, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025.

Điều 2: Ông Lê Văn Sản có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ 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. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Nam Dược, Ông Lê Văn Sản 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



Lã Xuân Hạnh