

Số: 10C/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Ích Nhân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi năm 2024 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025/ BBHĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Dược phẩm Ích nhân trong việc mua bán các mặt hàng do Nam Dược sản xuất.

Điều 2: Giao cho ông Lê Văn Sản – Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban điều hành ký hợp đồng mua bán theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Văn Sản và các cá nhân ông/ bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Như điều 2, điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lã Xuân Hạnh