

Số: 06A/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Bổ nhiệm người quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Dược;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2022.

Điều 2: Ông Hoàng Minh Châu có trách nhiệm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo nghị quyết này và theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Minh Châu 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