

Số: 05 / 2025 / CBTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước****Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09A/ 2025/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2025 và Nghị quyết HĐQT số 09B/2025/ NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Ông/ Bà: Nguyễn Ngọc Vũ
- Chức vụ hiện tại:
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Nam Dược Miền Trung
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2025

2. Miễn nhiệm:

- Ông/ Bà: Tạ Huy Hoàng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Nam Dược Miền Trung
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Điều chuyển sang vị trí khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 10 năm 2025 tại đường dẫn: <http://www.namduoc.vn> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức**Người đại diện theo pháp luật/ Người CBTT***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)***TỔNG GIÁM ĐỐC**
Lê Văn Sơn

Số: 09A/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Nam Dược Miền Trung

- 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: 09 -2025 - BBHĐQT ngày 10/10/2025:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Nam Dược Miền Trung đối với ông Tạ Huy Hoàng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2025.

Điều 2: Ông Tạ Huy Hoàng 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 Tạ Huy Hoàng 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
CHỦ TỊCH**



Lã Xuân Hạnh

Số: 09B/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Bổ nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh Nam Dược Miền Trung

- 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: 09 -2025 - BBHĐQT ngày 10/10/2025:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Sinh ngày: 18/07/1990, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược – Chi nhánh Miền Trung kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Ngọc Vũ 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 Nguyễn Ngọc Vũ 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

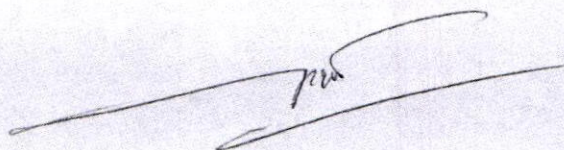
CHỦ TỊCH


Lã Xuân Hạnh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Vũ
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 18/07/1990
 4. Quốc tịch: Việt Nam
 5. CCCD số: 049090026840 cấp ngày: 14/05/2023 Nơi cấp: cục CS QLHC về TTXH
 6. Địa chỉ thường trú: 117 – Thái Văn A- Phường Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng
 7. Số điện thoại liên lạc: 0966527337
 8. Trình độ văn hoá: 12/12
 9. Trình độ chuyên môn: Dược Sĩ
 10. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 06 năm 2016: Trình dược viên Công ty cổ phần Nam Dược tại địa bàn TP Đà Nẵng.
 - Từ tháng 07 năm 2016 đến tháng 10 năm 2025: Quản lý vùng miền trung 1 công ty cổ phần Nam Dược.
 - Chức vụ hiện nay: Giám đốc Chi nhánh Nam Dược Miền Trung
 11. Số cổ phần bản thân và những người liên quan nắm giữ: 2000 chiếm tỷ lệ: 0,034%
 12. Trong đó số lượng cổ phần được ủy quyền: 2000....cổ phần.
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025
Người khai



Nguyễn Ngọc Vũ