CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Số: **80**/PMC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi **: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 78/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Chu Thị Loan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Kiểm toán nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: www.pharmedic.com.vn.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Lê Việt Hùng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **78** /NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

(Kỳ họp bất thường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 06/11/2025;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 25/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Lan thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/01/2026.
2. Bổ nhiệm Bà Chu Thị Loan - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ giữ chức danh Người phụ trách Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban trong Công ty tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300483037 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Thịnh