

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic như sau:

• **Bổ nhiệm nhân sự:**

- Ông Lê Ngọc Hải.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: www.pharmedic.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Hùng

Số: 27/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

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

- 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 Nghị quyết số 22/PMC-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 23/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Lê Ngọc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2026.

Điều 2: Ông Lê Ngọc Hải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Lê Ngọc Hải và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh