

Số: 07/TB-TGD.23

## THÔNG BÁO

**V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà (“**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Tổ chức : Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : ngày 06 tháng 04 năm 2023
- Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 07 tháng 04 năm 2023**
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : Dự kiến **ngày 29 tháng 04 năm 2023**. Thời gian cụ thể HĐQT sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức : HĐQT sẽ thông báo sau
- Nội dung họp : Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
  - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên trong năm 2022;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và các thành viên trong năm 2022;
  - + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 2022, và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2022;
  - + Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
  - + Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với các Công ty con, Công ty liên kết trong cùng hệ thống/nhóm Nam Hà;
  - + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ
  - + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, và bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023-2028;
  - + Các tờ trình và nội dung khác (nếu có);

Theo đó:

1. Quý cổ đông có nhu cầu thay đổi phương thức liên lạc, thông tin cá nhân hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh do hết hạn theo quy định của pháp luật, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phiếu, đề nghị mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng chuyển nhượng và




giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để làm các thủ tục có liên quan trước 17h00 ngày 06/04/2023 tại:

**Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

**Địa chỉ: 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định**

**Điện thoại: 02283649408**

**Người phụ trách: Lê Thị Minh - Email: minhlt@namhapharma.com**

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc thay đổi thông tin của cổ đông và xác nhận giao dịch chuyển nhượng đối với bất kỳ cổ phiếu nào từ 17h00 ngày 06/04/2023 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc.

- Ngày 07/04/2023, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và gửi thông báo mời họp đến Quý cổ đông, quy định điều lệ và thông tin sẽ được công bố trên website Công ty (namhapharma.com)

Đề nghị Quý Cổ đông thực hiện đăng ký đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**HÀ LINH**

