

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: 70 /2025/CBTT-DNH
V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Trụ sở chính: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.636675
- Người đại diện theo pháp luật: Hà Linh
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Loại thông tin công bố: Bất thường

3. Nội dung thông tin công bố:

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Chúng tôi 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 công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 14.4 /2025

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



HÀ LINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

Số 14.04/2025/NQ-HĐQT.DNH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà số 14.04/2025/BB-HĐQT.DNH ngày 14.04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2025.
- Lý do gia hạn: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được thành công.
- Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT Công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

