

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ

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

Số: 127/2025/CBTT – CTHĐQT.DNH
V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

Nam Định, ngày 08. tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023.

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:

- Thông báo gửi cổ đông
ngày 08./05/2025.

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

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT.DNH

Nam Định, ngày 08 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và phương án chi trả cổ tức năm 2023”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 01 /2025/BB-HĐQT.DNH ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và phương án chi trả cổ tức năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến là : 17h00 ngày 04 tháng 6 năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : Dự kiến Ngày 26 tháng 6 năm 2025.

Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức dự kiến : Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà như sau:

- Hình thức chi trả : Bằng tiền
- Mức cổ tức năm 2023 : 10%
ĐHĐCĐ đã phê duyệt
- Mức cổ tức năm 2023 : 10%
chi trả đợt này
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17h00 ngày 19/5/2025
- Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
- Thời gian bắt đầu chi trả : 19/6/2025



- Phương thức chi trả : Chuyển khoản

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

HÀ LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Số: 126 /2025/TB – CTHĐQT.DNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 08 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Tổ chức | : Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà. |
| - Loại chứng khoán | : Cổ phần phổ thông. |
| - Mệnh giá | : 10.000, đồng (Mười nghìn đồng) |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 17h00 ngày 04 tháng 6 năm 2025. |
| - Lý do và mục đích | : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. |
| - Tỷ lệ thực hiện | : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết) |
| - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ | : Dự kiến ngày 26/6/2025 (Thứ năm).
Thời gian cụ thể HĐQT sẽ thông báo sau. |
| - Địa điểm tổ chức | : Dự kiến tại Thành phố Hà Nội. |
| - Nội dung họp | : Theo quy định và pháp luật của Công ty. |

Theo đó:

Quý cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phiếu, đề nghị mang theo hồ sơ có liên quan để làm thủ tục trước 17h00 ngày 04 tháng 6 năm 2025 tại:

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 415 đường Hàn Thuyên – Phường Vị Xuyên – Thành phố Nam Định – tỉnh Nam Định.

Văn phòng Hà Nội: 423 Vũ Tông Phan – Phường Khương Đình – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Người phụ trách: Trần Thị Hoài Giang – Email: giang.tran@namhapharma.com.

Điện thoại: 0326 260612

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Số: 125/2025/TB – CTHĐQT. DNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 08 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
chi trả cổ tức 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 chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- **Tổ chức** : Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.
 - **Loại chứng khoán** : Cổ phần phổ thông.
 - **Ngày đăng ký cuối cùng** : 17h00 ngày 19 tháng 5 năm 2025.
 - **Lý do và mục đích** : Chi trả cổ tức năm 2023
 - **Hình thức chi trả** : Bằng tiền
 - **Mức cổ tức năm 2023 ĐHĐCĐ** : 10%
đã phê duyệt
 - **Mức cổ tức năm 2023 chi trả** : 10%
đợt này
 - **Đối tượng chi trả** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông
tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
 - **Thời gian bắt đầu chi trả** : 19/6/2025.
 - **Phương thức chi trả** : Bằng chuyển khoản.
- Quý cổ đông vui lòng yêu cầu trả cổ tức bằng chuyển khoản về:
Bà Lê Thị Minh – Ban Kế toán Số điện thoại: 0988360381
Địa chỉ:
Trụ sở chính: 415 đường Hàn Thuyên – Phường Vị Xuyên – Thành phố Nam Định – tỉnh
Nam Định.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Chủ tịch HĐQT
HÀ LINH
MSDN: 0600206147