

Số: 203/2025/TTr-HĐQT.DNH

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán
Và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi))

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024, Công ty đã chuẩn bị bộ hồ sơ lưu ký và đăng ký chứng khoán. Tuy nhiên, do các yếu tố lịch sử để lại, thành phần hồ sơ hiện tại chưa đáp ứng được đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Công ty đã có văn bản báo cáo với UBCKNN để được tháo gỡ các vướng mắc này và đến nay vẫn đang trong quá trình làm việc với UBCKNN để có hướng dẫn cụ thể.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (i) Phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán, và (ii) Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi) của Công ty như sau:

1. Đăng ký lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC

Hội đồng quản trị trình HĐQT xem xét thực hiện lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Đăng ký giao dịch chứng khoán hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi) cho cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà:

- Sở giao dịch đăng ký giao dịch hoặc niêm yết: Trường hợp Đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ; Trường hợp Niêm yết chứng khoán thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX).
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch hoặc đăng ký niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà tính đến thời điểm đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2025- 2026.

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định:

- Kết hợp với Đơn vị tư vấn để chủ động đánh giá diễn biến thị trường lựa chọn phương án đăng ký giao dịch hoặc đăng ký niêm yết phù hợp; lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán nếu thực hiện đăng ký niêm yết, phù hợp với tình hình thị trường, quy định của pháp luật có liên quan và quy định của các Sở giao dịch chứng khoán.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để hoàn tất các nhiệm vụ tại mục 1 và mục 2 Tờ trình này, phù hợp tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế;
- Quyết định giá đăng ký giao dịch hoặc giá niêm yết, mã chứng khoán đăng ký giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai các công việc nêu tại mục 1 và mục 2 Tờ trình này;
- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký giao dịch hoặc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và các thủ tục khác có liên quan với Cơ quan Nhà nước;
- Chủ động quyết định điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ vào thời điểm gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HÀ LINH