

Số: 202/2025/CBTT-CTHĐQT.DNH
V/v: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Nam Định, ngày 05 tháng 6 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

- 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.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Thông báo mời họp 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:

- Thông báo mời họp ngày 05.6.2025.

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: 11/2025/TB-HĐQT.DNH

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5 – số 327 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** các cổ đông có quyền dự họp theo Danh sách cổ đông được lập ngày 04/6/2025.
- Nội dung phiên họp:** Theo Chương trình đính kèm.
- Các loại giấy tờ phải mang theo khi tham dự Đại hội**
 - Đối với cổ đông là cá nhân:** CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:** CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền hợp lệ (tham khảo mẫu đính kèm).
 - Đối với cổ đông là tổ chức:** Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có công chứng hợp lệ); và CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo:** CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có công chứng hợp lệ); và Giấy ủy quyền hợp lệ (tham khảo mẫu đính kèm).

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

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



Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự túc chi trả.
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải về tại đường dẫn: <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>.
- Do số lượng cổ đông tham dự Đại hội đông, để việc tổ chức được thuận lợi và chu đáo, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện như sau:
 - Gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (theo mẫu tại đường dẫn: <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>) trước 17h00 ngày 20/06/2025 về địa chỉ:
+ Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà: số 423 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội - Số điện thoại: 024 3856 2166;
+ Email tiếp nhận: van.nguyen@namhapharma.com.
 - Gửi Đơn đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu tại đường dẫn: <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>) trước 17h00 ngày 22/6/2025 theo địa chỉ email: giang.tran@namhapharma.com
- Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Trần Thị Hoài Giang theo số điện thoại: 0326260612 - Email tiếp nhận: giang.tran@namhapharma.com.

CHƯƠNG TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Nội dung	Thời gian	
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
1.	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cuộc họp, lập Danh sách các Cổ đông tham dự	13h30 – 14h00	
2.	Tuyên bố lý do và khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h30	
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty		
4.	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Thư ký Đại hội.		
5.	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội		
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ (CÁC NỘI DUNG, BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA)			
6.	Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	14h30-15h45	
7.	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025		
8.	Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025		
9.	Tờ trình về việc thông qua BCTC (riêng và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán;		
10.	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025		
11.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025		
12.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024		
13.	Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan		
14.	Tờ trình vv ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án đầu tư		
15.	Tờ trình về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC và phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán		
16.	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT.		
17.	Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS		
18.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS		
III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ			15h45-16h00
IV. BẦU CỬ			
15.	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS		16h00-16h10
16.	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS		16h10-16h15

17.	Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu bầu cử	16h15-16h45
V.	ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN	16h45-17h00
VI.	THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ	17h00-17h15
VII.	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
18.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	17h15 – 17h25
19.	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	17h25 – 17h30

Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.