

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: 296/CBTT-CTHĐQT. DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 7. tháng 7. 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 Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
 - 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: 24h
3. Nội dung thông tin công bố:
 - Miễn nhiệm người nội bộ:
 - + Ông Hà Linh thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ thời điểm ký quyết định ban hành.
 - Bầu/bổ nhiệm người nội bộ mới:
 - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ thời điểm ký quyết định ban hành.
 - + Ông Hà Linh giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ thời điểm ký quyết định ban hành.
 - Quyết định Đại hội đồng cổ đông 2025 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần 2).

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:

- Quyết định ĐHĐCĐ 2025;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

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