

Số: 322/2025/CBTT-TGD.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 15. 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

- 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: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố:
 - Về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HÀ LINH

Số: 320.../2025/NQ-HĐQT.DNH

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty)

**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 hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 12.../2025/BBH-HĐQT.DNH ngày 15.../.../2025..

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà với giá trị hợp đồng dịch vụ kiểm toán là 710.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH