

Số: 297.../2025/NQ-HĐQT.DNH

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
“V/v miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà số 10.../2025/BB-HĐQT.DNH ngày 7 / 7 /2025.
- Căn cứ nhu cầu quản trị và điều hành Công ty.
- Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm ông Hà Linh thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà kể từ thời điểm Nghị quyết này được ký ban hành.

Điều 2: Bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ thời điểm Nghị quyết này được ký ban hành.

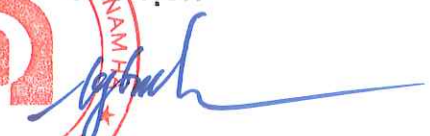
Điều 3: Ông Hà Linh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

Số: 298../2025/QĐ-HĐQT.DNH

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**
"V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà số 10../2025/BB-HĐQT.DNH ngày 7../7../2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Hà Linh** giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ thời điểm ký quyết định ban hành.

Điều 2: Ông **Hà Linh** được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ thời điểm ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1/ Họ và tên: Hà Linh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email: linh.ha@namhapharma.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 1.248.000

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hà Công Tài			Bố đẻ								07/10/2022			
2		Nguyễn Thị Kim Diệp			Mẹ đẻ								07/10/2022			
3		Nguyễn Thị Nguyệt Minh			Vợ								07/10/2022			
4		Hà Châu Anh			Con đẻ								07/10/2022			
5		Hà Bảo Quỳn			Con đẻ								07/10/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

HÀ LINH

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Oanh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: i

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 1.248.000

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

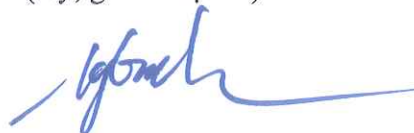
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Thịnh			Bố đẻ								14/06/2024			
2		Đỗ Thị Loan			Mẹ đẻ								14/06/2024			
3		Ngô Đình Tuấn			Chồng								14/06/2024			
4		Ngô Minh Tú			Con gái								14/06/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ NGỌC OANH