

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ

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

Số: 461/2025/CBTT-TGD.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 10 tháng 9 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: Tổng Giám đốc
2. Loại thông tin công bố: 24h
3. Nội dung thông tin công bố:
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty và Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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: 17 /2025/NQ-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.DNH ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp số 16 /2025/BB-HĐQT.DNH ngày 10/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà như sau:

- Hình thức chi trả : Bằng tiền
- Mức cổ tức năm 2024 : 10% mệnh giá
ĐHĐCĐ đã phê duyệt
- Mức cổ tức năm 2024 : 10% mệnh giá
chi trả đợt này
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17h00 ngày 23/9/2025
- Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
- Thời gian bắt đầu chi trả : 24/10/2025
- Phương thức chi trả : Chuyển khoản.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 5.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký (theo mệnh giá): 52.000.000.000 đồng
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để đăng ký chứng khoán tại VSDC.
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 17h00, Ngày 23/9/2025.

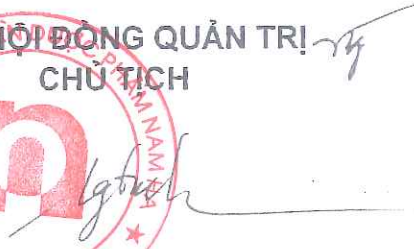


Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu BP QLCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH



Số 42/2025/TB. QLCĐ.DNH

Ninh Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO
“V/v chi trả cổ tức năm 2024”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.DNH ngày 26/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 17 /2025/NQ-HĐQT.DNH ngày 10 /9/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

II. Thông tin cổ đông:

1. Thông tin cổ đông:

- Họ, tên cổ đông:
- Quốc tịch (đối với cá nhân):
- Số CCCD (đối với cá nhân) :Ngày cấp.....
- (Số CCCD của cổ đông là mã số thuế cá nhân để phục vụ cho việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)
- Nơi cấp:
- Số ĐKKD (đối với tổ chức) :Ngày cấp.....
- Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân):
(Cổ đông cập nhật sự thay đổi địa chỉ cư trú, hộ khẩu theo thay đổi hành chính từ ngày 01/7/2025)
- Địa chỉ trụ sở (đối với tổ chức):
(Cổ đông cập nhật sự thay đổi địa chỉ cư trú, hộ khẩu theo thay đổi hành chính từ ngày 01/7/2025)
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Mức cổ tức được hưởng:
- Tổng số cổ tức được hưởng:



III. Thông tin chi trả cổ tức:

- Thời điểm bắt đầu chi trả: 24/10/2025.
 - Địa điểm chi trả: Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
 - Phương thức chi trả:
 - + Bằng chuyển khoản: Quý cổ đông vui lòng gửi yêu cầu trả cổ tức bằng chuyển khoản về: Bà: Lê Thị Minh – BP Kế toán Số điện thoại: 0988 360 381
 - Địa chỉ: số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
- Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu: VT.



Số: 463/.../2025/TB.TGD.DNH

Ninh Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

"V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)"

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

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về các nội dung liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), cụ thể như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC như sau:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 5.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký (theo mệnh giá): 52.000.000.000 đồng
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để đăng ký chứng khoán tại VSDC.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00, ngày 23/09/2025.
- Công ty sẽ tạm ngừng việc ghi nhận và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch cổ phiếu giữa các cổ đông kể từ 17h00 ngày 23/9/2025 cho đến khi cổ phiếu của Công ty được đăng ký tập trung tại VSDC và hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch theo quy định, hoặc đến thời điểm khác theo Quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Cập nhật thông tin cá nhân của cổ đông

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và chuẩn bị cho công tác đăng ký chứng khoán tại VSDC được thuận lợi, Công ty đang tiến hành rà soát, cập nhật thông tin cổ đông và điều chỉnh thông tin tại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Do đó, Công ty trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện:

- a. Cập nhật thông tin cá nhân (theo mẫu đính kèm) và gửi Hồ sơ về Công ty gồm:
 - + Bản khai thông tin cá nhân theo mẫu gửi kèm (bản cứng, có ký tên của cổ đông)
 - + 01 bản chụp CCCD trên Vneid hoặc 01 bản chụp CCCD từ thẻ gốc.
 - + Bản chụp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để Công ty thực hiện thủ tục cấp đổi sổ cổ đông. (Bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Cổ đông có trách nhiệm nộp lại cho Công ty khi Công ty phát hành và cấp đổi sổ cổ đông mới)
- b. Thời hạn nhận hồ sơ bản cứng: trước 17h00 ngày 03/10/2025.
- c. Hình thức tiếp nhận: Trực tiếp/Chuyển phát bằng đường bưu điện.



d. Địa điểm tiếp nhận:

+ Trụ sở Công ty: số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình (Bà: Lê Thị Minh – BP Quản lý cổ đông, Số điện thoại: 0988 360 381); hoặc

+ Văn phòng Chi nhánh Hà Nội: số 423 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Hà Nội (Bà: Trần Thị Hoài Giang - BP Quản lý cổ đông, Số điện thoại: 0326260612).

e. Quý Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của thông tin cá nhân cung cấp cho Công ty.

Sau thời hạn quy định nêu trên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ quyền lợi, khiếu nại hoặc phát sinh nào liên quan đến việc cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác của Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo ! ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HÀ LINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- - - 0 0 0 - - -



GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ: Số 415 Hàn Thuyên, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

Tên cổ đông:Mã CĐ:
Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần:
Số điện thoại liên hệ:
Email (nếu có):

Tôi xin đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà thực hiện trả cổ tức nămbằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng sau:

I. THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHẬN CỔ TỨC

1. Chủ tài khoản:
2. Số tài khoản:
3. Ngân hàng:
4. Chi nhánh:

Lưu ý: Nếu thông tin tài khoản không đúng tên cổ đông, vui lòng điền và ký xác nhận phần Chủ tài khoản (Người được nhận uỷ quyền) bên dưới.

II. CAM KẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Tôi xin cam kết:

- Mọi thông tin cung cấp trên là chính xác.
- Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sai sót phát sinh do việc cung cấp thông tin không chính xác.
- Trường hợp chuyển khoản vào tài khoản không đúng tên tôi, tôi đồng ý và ủy quyền hợp pháp cho người nhận thay mặt nhận khoản cổ tức trên.
- Tôi đồng ý chịu mọi chi phí chuyển khoản và đề nghị Công ty trừ trực tiếp vào số tiền cổ tức được hưởng.

....., ngày tháng năm
Chủ tài khoản (Người được nhận uỷ quyền) Cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH / CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Tôi tên là:

Mã cổ đông:

Số giấy CN Sở hữu cổ phần:

Số cổ phần sở hữu:

Tôi là cổ đông của Công ty, nay đề nghị điều chỉnh/cập nhật thông tin như sau:

1. Thông tin hiện tại trên giấy CN Sở hữu cổ phần

- Tên cổ đông (đối với cá nhân):

- Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:

- Tên cổ đông (đối với tổ chức):

- Số ĐKKD: Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

2. Thông tin đề nghị điều chỉnh /cập nhật mới

- Tên cổ đông (đối với cá nhân):

- Số định danh/CCCD: Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:

(Số CCCD của cổ đông là mã số thuế cá nhân để phục vụ cho việc khấu trừ thuế TNCN)

- Ngày tháng năm sinh:/...../.....

- Địa chỉ trên CCCD :

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:

- Số tài khoản: Tại ngân hàng:

- Email:

- Người đại diện giao dịch (đối với tổ chức):

+ Số CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:/...../.....

Nơi cấp: Điện thoại:

Cam kết: Tôi xin cam kết các thông tin trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cung cấp.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

*** Tài liệu gửi kèm:** Bản chụp

- CCCD điện tử trên VNEID hoặc bản từ thẻ

CCCD gốc (đối với cá nhân)

Giấy CNĐKKD (đối với tổ chức)

- 01 Giấy Chứng nhận sở hữu CP