

Số: 114 /2026/CBTT-TGD.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**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, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.636675
 - Người đại diện theo pháp luật: Hà Linh
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Khánh Ly - Giám đốc Tài chính (Theo giấy ủy quyền số 12/GUQ-TGD.DNH ký ngày 12/02/2026)
2. Loại thông tin công bố: bất thường
3. Nội dung thông tin công bố:
 - Nhận được đơn từ nhiệm của người nội bộ

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: NSHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



ĐINH THỊ KHÁNH LY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Tôi tên là: **Nguyễn Đắc Trường** (CCCD số: _____ Ngày cấp: _____
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) hiện là Thành viên HĐQT của Công ty.

Tôi đã được bổ nhiệm là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 29/04/2023.

Nay vì lí do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT này tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà kể từ ngày 9./3./2026

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 9. tháng 3. năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN ĐẮC TRƯỜNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT.