

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ

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

Số: 119 /2026/CBTT-TGD.DNH
V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

Ninh Bình, ngày 10. tháng 3. 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

- 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)
- Loại thông tin công bố: bất thường
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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:

- Thông báo gửi cổ đông ngày 10. /3. /2026

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: NSHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



ĐINH THỊ KHÁNH LY

Số: 6 /2026/NQ-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 9 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 5 /2026/BB-HĐQT.DNH ngày 9.1.2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến là: 17h ngày 31/03/2026 (Thứ ba).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 29/04/2026 (Thứ tư). Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Số: 118 /2026/TB-TGĐ.DNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Tổ chức | : Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà |
| - Loại chứng khoán | : Cổ phần phổ thông. |
| - Mệnh giá | : 10.000, đồng (Mười nghìn đồng) |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 17h00 ngày 31 tháng 03 năm 2026. |
| - Lý do và mục đích | : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. |
| - Tỷ lệ thực hiện | : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết) |
| - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ | : Dự kiến ngày 29/04/2026 (Thứ tư).
Thời gian cụ thể HĐQT sẽ thông báo sau. |
| - Địa điểm tổ chức | : Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau |
| - Nội dung họp | : Theo quy định và pháp luật của Công ty. |

Theo đó:

Quý cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phiếu, đề nghị mang theo hồ sơ có liên quan để làm thủ tục trước 17h00 ngày 31 tháng 03 năm 2026 tại:

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 415 đường Hàn Thuyên – Phường Nam Định – tỉnh Ninh Bình.

Văn phòng Hà Nội: 423 Vũ Tông Phan – Phường Khương Đình – TP Hà Nội.

Người phụ trách: Trần Thị Hoài Giang – Email: giang.tran@namhapharma.com.

Điện thoại: 0326 260612

Trân trọng!

* **Nơi nhận**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ LINH