

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: 159 /2026/CBTT-TGD.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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:
 - Thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh và phân phối dược của Chi nhánh.

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:

- Nghị quyết HĐQT số
...../2026/NQ-HĐQT.DNH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: NSHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



ĐINH THỊ KHÁNH LY

Số: ...8.../2026/NQ-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT 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 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà số ...7.../2026/BB-HĐQT.DNH ngày 22/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh và phân phối dược. Theo đó, chuyển đổi hoạt động kinh doanh và phân phối dược từ Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Đà Nẵng (Mã số chi nhánh: 0600206147-114) và Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (Mã số chi nhánh: 0600206147-047) sang các địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chủ động quyết định thời gian thực hiện việc thay đổi nêu trên phù hợp với nhu cầu quản lý, vận hành kinh doanh của Công ty.

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.

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