

Số: 295 /2026/CBTT-GĐTC.DNH
V/v Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026

Ninh Bình, ngày 29. tháng 4. 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.
 - Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.636675
 - Người đại diện theo pháp luật: Hà Linh
 - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
 - 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: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

ĐINH THỊ KHÁNH LY

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ.DNH

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ****I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số:** 0600206147 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 28/08/2000, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 07/07/2025

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 5 – Số 327 Vũ Tông Phan - phường Khương Đình, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:**
 - Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà theo danh sách cổ đông được chốt đến ngày 31/03/2026.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phân công, giao nhiệm vụ.

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Nghi thức khai mạc:**

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Quyết định số 47/2026/QĐ-HĐQT.DNH về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm 08 thành viên, đại diện là bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà là 350 cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2026), đại diện cho 5.200.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 14h00 ngày 29/04/2026 là 22 cổ đông, đại diện cho 4.280.779 cổ phần, chiếm 82,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

a. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Hà Linh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Bà Vũ Thị Thanh Loan – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

b. Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa cử, bao gồm:

- Ông Nguyễn Việt Cường – Chuyên viên chính Ban Kế hoạch – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Phương Thảo – Chuyên viên Văn phòng HĐQT – Thành viên.

4. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| - Bà Trần Thị Hoài Giang | Ban NSHC | Trưởng Ban |
| - Ông Trần Quang Long | Trung tâm CNTT | Phó Ban |
| - Vũ Thị Minh Thanh | Ban Kế toán | Thành viên |
| - Bà Trịnh Thị Mai Hương | Ban Kế toán | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Kim Dung | Ban Kế toán | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thanh Thảo | Ban Kế toán | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thùy Linh | Ban Tài chính | Thành viên |

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.280.779 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.280.779 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành: 4.280.779 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung Quy chế Đại hội, Bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 14 giờ 20 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 23 người đại diện cho 4.286.793 cổ phần, chiếm 82,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành: 4.286.793 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành: 4.286.793 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Căn cứ theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Đại hội đã nghe Ông Hà Linh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 211/2026/BC-BTGD.DNH ngày 07/04/2026 về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 212/2026/BC-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Thanh Hà – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 213/2026/BC-BKS.DNH ngày 07/04/2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

4. Tờ trình về việc thông qua BCTC (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 214/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 215/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 216/2026/TTr-BKS.DNH ngày 07/04/2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

7. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 217/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

8. Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 218/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

9. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Khánh Ly - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 219/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty.

10. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Khánh Ly - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 220/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh trình bày Tờ trình số 221/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 16 giờ 20 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 23 người đại diện cho 4.286.793 cổ phần, chiếm 82,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

1. Kết quả biểu quyết như theo nội dung đính kèm Biên bản này.
2. Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1.	Báo cáo số 211/2026/BC-BTGD.DNH ngày 07/04/2026 về báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.	100%
2.	Báo cáo số 212/2026/BC-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	100%
3.	Báo cáo số 213/2026/BC-BKS.DNH ngày 07/04/2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.	100%
4.	Tờ trình số 214/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.	100%
5.	Tờ trình số 215/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.	100%
6.	Tờ trình số 216/2026/TTr-BKS.DNH ngày 07/04/2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.	100%
7.	Tờ trình số 217/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.	100%
8.	Tờ trình số 218/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	100%
9.	Tờ trình số 219/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.	100%
10.	Tờ trình số 220/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	100%
11.	Tờ trình số 221/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.	100%

PHẦN 5: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hoài Giang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:



- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành: 4.286.793 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh giới thiệu danh sách (*Theo thứ tự chữ cái*) và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Ngọc Quế

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS:

1. Bà Phạm Thị Phương Thúy

Đại hội thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành: 4.286.793 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS, Bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 16 giờ 45 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 23 người đại diện cho 4.286.793 cổ phần, chiếm 82,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử. Toàn thể đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

PHẦN 6: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận liên quan đến nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Nội dung trao đổi và thảo luận (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này*).

**PHẦN 7. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Trần Thị Hoài Giang thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí bầu cử	Số phiếu bầu
1	Phạm Ngọc Quế	Thành viên HĐQT	4.270.157
2	Phạm Thị Phương Thúy	Thành viên BKS	4.279.533

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành: 4.286.793 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, các ông, (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông Phạm Ngọc Quế - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Phương Thúy - Thành viên BKS

Các thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.286.793 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành: 4.286.793 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 08 trang đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 45 phút cùng ngày.

THỦ KÝ

CHỦ TOA CUỘC HỌP



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO



NGUYỄN THỊ NGỌC OANH



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026)

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹
1.	Báo cáo số 211/2026/BC-BTGĐ.DNH ngày 07/04/2026 về báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo số 212/2026/BC-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo số 213/2026/BC-BKS.DNH ngày 07/04/2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%
4.	Tờ trình số 214/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%
5.	Tờ trình số 215/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%
6.	Tờ trình số 216/2026/TTr-BKS.DNH ngày 07/04/2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%

¹ Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹
	độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.									
7.	Tờ trình số 217/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%
8.	Tờ trình số 218/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%
9.	Tờ trình số 219/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình số 220/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình số 221/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày 07/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.	4.286.793	4.286.793	0	4.286.793	100%	0	0%	0	0%



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Số 415 đường Hàn Thuyên, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

www.namhapharma.com

info@namhapharma.com

PHỤ LỤC 01. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026)

Các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch và/hoặc cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định:

STT	Mã cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch
1.	00833	<p>Đề nghị làm rõ thời điểm dự kiến mua một số cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.</p> <p>Đề nghị làm rõ nguyên nhân Công ty lựa chọn đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM thay vì niêm yết trên HNX hoặc HSX, trong bối cảnh Công ty duy trì kết quả kinh doanh có lãi qua các năm.</p>	<p>Việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:</p> <p>Ngay sau khi được VSDC cấp mã chứng khoán và hoàn thành thủ tục lưu ký tập trung chứng khoán vào tháng 11/2025, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch UPCoM tại HNX. Đến nay, Công ty đã thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và nộp bản công bố thông tin hồ sơ đăng ký giao dịch theo yêu cầu của HNX nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký theo quy định.</p> <p>Trong quá trình thực hiện, Công ty cần chờ ý kiến đánh giá của chuyên gia từ HNX về việc hồ sơ có đáp ứng đầy đủ điều kiện hay không. Khi có kết quả chính thức, Công ty sẽ đăng tải thông tin trên website để Quý cổ đông nắm được.</p> <p>Công ty sẽ nỗ lực tối đa để hoàn tất việc đăng ký giao dịch trên UPCoM trong thời gian sớm nhất.</p> <p>Đối với việc niêm yết trên HNX/HSX, chúng tôi cần chờ kết quả kinh doanh năm 2026 và sẽ xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông.</p>
2.	Cổ đông khác	<p>Hoạt động của Bộ phận Quan hệ cổ đông chưa thực sự hiệu quả; công tác truyền thông tới cổ đông về định hướng, kế hoạch và kết quả hoạt động của Công ty chưa đầy đủ, kịp thời và rõ ràng, dẫn đến việc cổ đông chưa nắm bắt đầy đủ và đúng các thông tin của Công ty.</p>	<p>HDQT ghi nhận và cam kết sẽ cải thiện ngay trong năm nay cũng như các năm tiếp theo. Bộ phận Quan hệ cổ đông của Công ty sẽ làm tốt hơn công tác truyền thông, đảm bảo cổ đông hiểu đúng, hiểu đủ, tránh những trích dẫn không chính xác gây hiểu nhầm cho cổ đông.</p>



3.	Cổ đông gửi câu hỏi qua email (không hợp lệ)	Doanh thu không tăng trưởng xuyên suốt 5 năm từ 2021 đến 2025.	<p>Năm 2021, Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi BDO; năm 2025, Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Ernst & Young. Doanh thu thuần của Công ty vẫn tăng trưởng đều từ 2-7%.</p> <p>Về sức khỏe tài chính, không thể chỉ dùng doanh thu và giá vốn để đánh giá. Tuy nhiên, theo quan điểm của cổ đông, HĐQT xin cung cấp thêm một số thông tin như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Giá vốn năm 2025 giảm 8% so với năm 2021;- Lợi nhuận gộp năm 2025 tăng hơn 20% so với năm 2021;- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng 72% so với năm 2021. <p>Năm 2021 là giai đoạn đại dịch COVID-19, chi phí hoạt động rất thấp, hầu như không phát sinh các chi phí như chi phí du lịch, chi phí chăm sóc khách hàng, hoạt động truyền thông thương hiệu... Trong khi đó, năm 2025, Công ty đã chi đáng kể cho các hoạt động nêu trên như tri ân khách hàng, kỷ niệm 65 năm thành lập Công ty và tham gia triển lãm A80...</p> <p>Do đó, kính mong Quý cổ đông có cái nhìn khách quan, toàn diện và đánh giá chính xác hơn về hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
----	--	--	---