

Số: 296 /2026/CBTT-GĐTC.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

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, 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:
 - Miễn nhiệm người nội bộ:
 - + Ông Nguyễn Đắc Trường thôi giữ chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 29/04/2026.
 - + Ông Phạm Minh Sơn thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 29/04/2026.
 - Bầu người nội bộ mới:
 - + Ông Phạm Ngọc Quế giữ chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 29/04/2026.
 - + Bà Phạm Thị Phương Thúy giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 29/04/2026.
 - + Bà Mai Thị Thanh Hà trở thành Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 29/04/2026.

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:

- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: NSHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



ĐINH THỊ KHÁNH LY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Số: 0.4./2026/QĐ-BKS.DNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

"V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028"

**BAN KIỂM SOÁT
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 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà số 03.../2026/BBH-BKS.DNH ngày 29/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu bà Mai Thị Thanh Hà – thành viên Ban kiểm soát Công ty làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 29/04/2026.

Điều 2: Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu BKS, HĐQT, VT.



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

Ninh Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1/ Họ và tên: Mai Thị Thanh Hà

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CCCD: Ngày cấp: 27/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà


13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 0

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: 

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Mai Xuân Hoạt				CCCD							14/06/2024			
2		Nguyễn Thị Chuân				CCCD							14/06/2024			
3		Nguyễn Văn Hoan				CCCD				phường Thanh Liệt, Hà Nội			14/06/2024			
4		Nguyễn Văn Tiến Dũng								phường Thanh Liệt, Hà Nội			14/06/2024			
5		Nguyễn Thị Vân Trang											14/06/2024			

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



MAI THỊ THANH HÀ

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

Ninh Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1/ Họ và tên: Phạm Ngọc Quế

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CCCD: Ngày cấp: 25/4/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc nhà máy, Giám đốc chi nhánh - Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 8.449 cổ phần

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

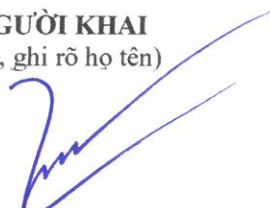
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Ngọc Khuê		Không	Bố đẻ	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				29/04/2026			
2		Nguyễn Thị Thanh Nghị		Không	Mẹ đẻ	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				29/04/2026			
3		Lê Thị Minh		Không	Vợ	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				29/04/2026			
4		Phạm Minh Anh		Không	Con gái	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				29/04/2026			
5		Phạm Minh Hằng		Không	Con gái	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				29/04/2026			
6		Phạm Ngọc Khang		Không	Con trai	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				29/04/2026			
7		Phạm Thị Thanh Thảo		Không	Em gái	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				29/04/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several horizontal strokes, all written in a cursive style.

PHẠM NGỌC QUẾ

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

Ninh Bình, ngày 29. tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1/ Họ và tên: Phạm Thị Phương Thúy

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát, Phó Giám đốc Phụ trách Khối Nghiên cứu & Phát triển – Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 0

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Duy		Không	Bố			09/09/2022	Cục CSQL HC về TTXH	Phường Nam Định, TP Ninh Bình			29/04/2026			
2		Đặng Thị Mai Thoa		Không	Mẹ			16/09/2022	Cục CSQL HC về TTXH	Phường Nam Định, TP Ninh Bình			29/04/2026			
3		Trần Trung Thành		Không	Chồng			21/3/2024	Cục CSQL HC về TTXH	Phường Định Công- TP Hà Nội			29/04/2026			
4		Trần Phương Trang		Không	Con			09/09/2024	Cục CSQL HC về TTXH	Phường Định Công- TP Hà Nội			29/04/2026			

5	Trần Trung Đức		Không	Con			-	Cục CSQL HC về TTXH	Phường Định Công- TP Hà Nội			29/04/2026			
6	Phạm Anh Quang		Không	Em trai			18/12 /2021	Cục CSQL HC về TTXH	Phường Ba Đình, Hà Nội			29/04/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY