

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: ~~207~~ 2026/CBTT-GDTC.DNH
V/v thông báo mời họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026

Ninh Bình, ngày 6 tháng 7 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:
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo mời họp ngày 6.7.4.2026.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Số: ~~20~~2026/TB-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 6. tháng 4. năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 – số 327 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: các cổ đông có quyền dự họp theo Danh sách cổ đông được lập ngày 31/03/2026.
4. Nội dung phiên họp: Theo Chương trình đính kèm.
5. Các loại giấy tờ phải mang theo khi tham dự Đại hội
 - a. Đối với cổ đông là cá nhân: Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý hợp pháp khác (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - b. Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo: Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý hợp pháp khác (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền hợp lệ (tham khảo mẫu đính kèm).
 - c. Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao chứng thực hợp lệ); và Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - d. Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo: Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý hợp pháp khác (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có công chứng hợp lệ); và Giấy ủy quyền hợp lệ (tham khảo mẫu đính kèm).

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.



Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự túc chi trả.
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải về tại đường dẫn: <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>.
- Do số lượng cổ đông tham dự Đại hội đông, để việc tổ chức được thuận lợi và chu đáo, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện như sau:
 - Gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (tham khảo mẫu tại đường dẫn: <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>) trước 17h00 ngày 20/04/2026 về địa chỉ:
+ Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà: số 423 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội - Số điện thoại: 024 3856 2166;
+ Email tiếp nhận: van.nguyen@namhapharma.com.
 - Gửi Đơn đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu tại đường dẫn: <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>) trước 17h00 ngày 22/4/2026 theo địa chỉ email: giang.tran@namhapharma.com
- Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Trần Thị Hoài Giang theo số điện thoại: 0326260612 - Email tiếp nhận: giang.tran@namhapharma.com.



CHƯƠNG TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 29/4/2026

STT	Nội dung	Thời gian	
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
1.	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cuộc họp, lập danh sách các cổ đông tham dự	13h30 – 14h00	
2.	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h30	
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty		
4.	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Thư ký Đại hội.		
5.	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội		
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ (CÁC NỘI DUNG, BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA)			
6.	Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	14h30-15h45	
7.	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026		
8.	Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026		
9.	Tờ trình về việc thông qua BCTC (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán		
10.	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026		
11.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026		
12.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025		
13.	Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan		
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ		
15.	Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty		
16.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS		
III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ			15h45-16h00
IV. BẦU CỬ			
17.	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS		16h00-16h10
18.	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS		16h10-16h15
19.	Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu bầu cử		16h15-16h45
V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN		16h45-17h00	
VI. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ		17h00-17h15	

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
20.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	17h15 – 17h25
21.	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	17h25 – 17h30

Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà



I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một):

CCCD

Hộ chiếu

GCN Đăng ký doanh nghiệp

Số giấy tờ:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức):

Hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông.

Số cổ phần ủy quyền đại diện: cổ phần phổ thông.

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

1. Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một):

CCCD

Hộ chiếu

GCN Đăng ký doanh nghiệp

Số giấy tờ: Ngày cấp:

Nơi cấp:

2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT (“HĐQT”) của Công ty dưới đây (Đánh dấu X vào các ô sau đây):

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Chủ tịch HĐQT

Ông Hà Linh – Thành viên HĐQT

Bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Thanh Loan – Thành viên HĐQT

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đồng ý thay mặt và đại diện Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà; thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần ủy quyền đại diện nêu trên.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung được ủy quyền, thực hiện theo quy định làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Bên ủy quyền cam đoan không khiếu nại, khiếu kiện về kết quả biểu quyết của Bên nhận ủy quyền.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Hai Bên xác nhận việc xác lập văn bản ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay đe dọa đồng thời hiểu rõ về hệ quả của nội dung ủy quyền nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà và Ban tổ chức Đại hội.

....., ngàythángnăm 2026

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

I. BÊN ỦY QUYỀN

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà có tên trong danh sách đính kèm.

Hiện đang sở hữu tổng số.....cổ phần phổ thông.

Số cổ phần ủy quyền đại diện:cổ phần phổ thông.

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

1. Tên cá nhân/Tổ chức:

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một):

CCCD Hộ chiếu GCN Đăng ký doanh nghiệp

Số giấy tờ: Ngày cấp:

Nơi cấp:

2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT ("HĐQT") của Công ty dưới đây (Đánh dấu X vào các ô sau đây):

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Chủ tịch HĐQT

Ông Hà Linh – Thành viên HĐQT.

Bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Thanh Loan – Thành viên HĐQT

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đồng ý thay mặt và đại diện Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần ủy quyền đại diện nêu trên.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung được ủy quyền, thực hiện theo quy định làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Bên ủy quyền cam đoan không khiếu nại, khiếu kiện về kết quả biểu quyết của Bên nhận ủy quyền.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Hai Bên xác nhận việc xác lập văn bản ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay đe dọa đồng thời hiểu rõ về hệ quả của nội dung ủy quyền nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà và Ban tổ chức Đại hội.

....., ngày tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Kèm theo Giấy ủy quyền ngày .../.../2026)

STT	Tên Cổ đông	Số Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
			Tổng cộng		