

Số: 333 /2026/CBTT-GĐTC.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 19 tháng 5 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:
Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty

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. *g*

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: NSHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



ĐINH THỊ KHÁNH LY

Số: 22 /2026/NQ-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

“V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025”

**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 Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.DNH ngày 29/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 21.../2026/BB-HĐQT.DNH ngày 19.5.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà như sau:

- Hình thức chi trả : Bằng tiền
- Mức cổ tức năm 2025 : 10% mệnh giá
ĐHĐCĐ đã phê duyệt
- Mức cổ tức năm 2025 : 10% mệnh giá
chi trả đợt này
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17h00 ngày 01.7.2026
- Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
- Thời gian bắt đầu chi trả : 01.7.2026
- Phương thức chi trả : Chuyển khoản.

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu BP QLCS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

Số: 33/2026/TB. TGD.DNH

Ninh Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
"V/v chi trả cổ tức năm 2025"

- 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 Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.DNH ngày 29/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐQT.DNH ngày 19/05/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược phẩm Nam Hà về việc: thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025.

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

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2025 cụ thể như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

II. Thông tin cổ đông:

1. Thông tin cổ đông:

- Họ, tên cổ đông:
- Quốc tịch (đối với cá nhân):.....
- Số CCCD (đối với cá nhân) :Ngày cấp.....
- (Số CCCD của cổ đông là mã số thuế cá nhân để phục vụ cho việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)
- Nơi cấp:.....
- Số ĐKKD (đối với tổ chức) :Ngày cấp.....
- Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân):
- Địa chỉ trụ sở (đối với tổ chức):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....
- Mức cổ tức được hưởng:.....
- Tổng số cổ tức được hưởng:.....

III. Thông tin chi trả cổ tức:

- Thời điểm bắt đầu chi trả: ..01...1.7.../2026
- Địa điểm chi trả: Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
- Phương thức chi trả:
 - + Bằng chuyển khoản: Quý cổ đông vui lòng gửi yêu cầu trả cổ tức bằng chuyển khoản về: Bà: Lê Thị Minh – Ban Kế toán Số điện thoại: 0988 360 381
- Địa chỉ: số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu: QLCPĐ, VT.

