

Số: 306/2026/CBTT-GĐTC.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 7. 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:
 - Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan 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:

- NQ HĐQT ngày
7.5.2026;

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: NSHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



ĐINH THỊ KHÁNH LY

Số: 18.../2026/NQ-HĐQT.DNH

Hà Nội, ngày 7... tháng 5... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

"V/v thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan năm 2026"

- 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 nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT 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 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 18.../2026/BB-HĐQT.DNH ngày 7.../5.../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (ngoại trừ các giao dịch/hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác (nếu có)). Cụ thể các nội dung như sau:

- Người có liên quan ký giao dịch/hợp đồng với Công ty bao gồm các cá nhân và tổ chức theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Đối tượng của giao dịch/hợp đồng: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...); tư vấn quản lý; môi giới, đại lý; tư vấn hỗ trợ đầu tư; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/kho hàng/văn phòng/tài sản khác; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

- Giá trị giao dịch/hợp đồng nêu trên: Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Bên liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất trừ giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

- Việc chấp thuận này được áp dụng với các giao dịch/hợp đồng được ký kết trước phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Điều 2: Ủy quyền và giao Người đại diện theo pháp luật (hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền):

- Quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi/bổ sung/chấm dứt/thanh lý các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan tại Điều 1 nêu trên.

- Quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi/bổ sung/chấm dứt/thanh lý các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.DNH ngày 29/04/2026.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC OANH