

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: 480 /2026/CBTT-GĐTC.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 21 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: NSHC.



ĐINH THỊ KHÁNH LY

Số: 30 /2026/NQ-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Người có liên quan.

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Biên bản họp số 29 /2026/BB-HĐQT.DNH ngày 11 /7 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà và Trung tâm Kiểm định Công nghiệp I - thuộc Bộ Công Thương (giao dịch với người có liên quan của người nội bộ Công ty).

Giá trị hợp đồng, phạm vi công việc và các điều khoản cụ thể được thực hiện theo hồ sơ đề nghị, tờ trình đã được Hội đồng Quản trị xem xét, thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban chức năng và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan với các nhà cung cấp dịch vụ;
- Quyết định các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm bảo đảm việc triển khai đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát "để biết";
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Ngọc Oanh