

Số: 479 /2026/CBTT-GĐTC.DNH  
V/v Công bố thông tin bất thường


Ninh Bình, ngày 02 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

1. 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)
2. Loại thông tin công bố: bất thường
3. Nội dung thông tin công bố:  
Về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

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.

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



**ĐINH THỊ KHÁNH LY**

Số: 28.../2026/NQ-HĐQT.DNH

Hà Nội, ngày 02. tháng 7. năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026 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 số 27.../2026/BBH-HĐQT.DNH ngày 02.7/2026..

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

