

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: 657A /2026/CBTT-GĐTC.DNH

Ninh Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2026

V/v Công bố thông tin bất thường

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 122/2026/QĐ-HĐQT.DNH ký ngày 21/09/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc tái bổ nhiệm người nội bộ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà như sau:

Trường hợp tái bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương
- Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2026 tại đường dẫn <https://namhapharma.com/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Bản cung cấp thông tin.

ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC
Người được uỷ quyền CBTT
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

ĐINH THỊ KHÁNH LY

Số: 122/2026/QĐ-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 21 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty)

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34 /2026/BB-HĐQT ngày 21 / 09 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Xét năng lực và tiêu chuẩn cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Phương

Sinh ngày: 17/02/1967. Mã số nhân viên: DNH01276

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược học.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/9/2026.

Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định, báo cáo công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cấp quản lý liên quan. Lương và các chế độ theo quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định đã ban hành trước đó của Hội đồng quản trị. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

M.N: 0600206

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Phương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Nguyễn Thị Thanh Phương		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	21/09 /2026		Tái bổ nhiệm	
2.		Trần Quốc Tuấn		Không	Chồng	CCCD							21/09 /2026			
3.		Hàn Thị Loan			Mẹ đẻ								21/09 /2026			

4.	Trần Phuong Thảo	Con											21/09 /2026			
5.	Trần Phuong Anh	Con											21/09 /2026			
6.	Trần Thanh	Bố chồng											21/09 /2026			
7.	Trần Thị Mai	Mẹ chồng											21/09 /2026			
8.	Trần Trí Dũng	Em chồng											21/09 /2026			

9.		Trần Ngọc Minh			Em chồng								21/09 /2026				
10.		Nguyễn Thị Thanh Hương			Em gái								21/09 /2026				
11.		Nguyễn Ngọc An			Em trai								21/09 /2026				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG