

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: 713 /2026/CBTT-GĐTC.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 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-TGĐ.DNH ký ngày 12/02/2026)
2. Loại thông tin công bố: bất thường
3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tham gia góp vốn thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Dược DNH Hà Nội.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

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

Số: 38...../2026/NQ-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 14... tháng 10... năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37.../2026/BBH-HĐQT.DNH ngày 14.../10.../2026;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty con của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, cụ thể như sau:

- Tên công ty con: Công ty cổ phần Dược DNH Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở: Số 423 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh chính: 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỉ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Công ty cổ phần Dược DNH Hà Nội là 99% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao ông Hà Linh – người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc góp vốn tại Công ty cổ phần Dược DNH Hà Nội theo quy định của công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGỌC OANH