

d48d5fca-10d5-4dd4-9576-f584cfbc66b
Digitally signed by
d48d5fca-10d5-4dd4-9576-f584cfbc66b
Date: 2026.10.15 10:08:39 +07'00'

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 BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Mã chứng khoán: NHD
 - Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0228.3649408 Fax: 0228.3644650

2. 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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2026 tại đường dẫn <https://namhapharma.com/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT ký ngày 14/10/2026

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



ĐINH THỊ KHÁNH LY

Số: 38..../2026/NQ-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 19... 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 19./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