

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
PHẨM HÀ TÂY  
HA TAY PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY  
-----

Số: 84/ HĐQT - DHT  
No: 84/ HĐQT - DHT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
PHẨM HÀ TÂY  
PHARM HATAY  
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY, ST=Hà Nội, UID=MST:0500391400  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2026.10.28 13:53:12+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

Hanoi, October 28<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức /Name of organization, company: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây/  
HA TAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Securities code: DHT

- Địa chỉ/Address: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Telephone: 02422143368

Fax: 02433829054

- E-mail: info@hataphar.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An Hà Nội/ Resolution of the Board of Directors on the Plan for Borrowing, Issuance of Bank Guarantees, and Opening of Letters of Credit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Thanh An Hanoi Branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2026 tại đường dẫn: hataphar.com.vn/ This information was published on the company's website on October 28<sup>th</sup>, 2026 as in the link: hataphar.com.vn.

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./ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm:**  
Resolution



**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Anh Trung**



Số: 81/HĐQT-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

*(V/v: Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại  
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An Hà Nội)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 0500391400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 06/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 80/HĐQT-DHT ngày 27/10/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây v/v phê duyệt phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C**

Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn), trong đó:
  - + Giới hạn vay vốn ngắn hạn: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn)
  - + Giới hạn thư tín dụng (L/C): 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
  - + Giới hạn bảo lãnh: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng chẵn)



- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An Hà Nội.

## **Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay**

Thông qua việc cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm; và/hoặc

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Tại mọi thời điểm, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây đáp ứng chính sách cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong từng thời kỳ.

## **Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng với Ngân hàng**

1. Giao một trong hai người đại diện theo pháp luật là Ông Lê Anh Trung hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Osamu Yomogida hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: phương án kinh doanh kèm phương án tính toán nhu cầu vốn lưu động; Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Hợp đồng thế chấp/cầm cố; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

2. Ông Lê Anh Trung/Ông Osamu Yomogida được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Chữ ký của Ông Lê Anh Trung/Ông Osamu Yomogida là chữ ký đã được đăng ký khi mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An.



3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Anh Trung/Ông Osamu Yomogida hoặc người được ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

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

**Điều 5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Ông Lê Anh Trung/Ông Osamu Yomogida, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Thành An Hà Nội;
- Lưu VP.



**CHỦ TỊCH**

**Lê Anh Trung**



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**HA TAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

*(Re: Approving the plan to borrow capital, issue guarantees, and open Letters of Credit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Thanh An Hanoi Branch)*

- Pursuant to the Law on Enterprises 2024;
- Pursuant to the Charter of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of the Joint Stock Company with enterprise code 0500391400 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on initial issuance dated January 10, 2001, 27th amendment dated April 6, 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 80/HĐQT-DHT dated October 27, 2026 of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company regarding the approval of the plan to borrow capital, issue guarantees, and open Letters of Credit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Thanh An Hanoi Branch;
- Pursuant to the need for working capital loans, issuance of guarantees, and opening of Letters of Credit to serve the business operations of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company;

**RESOLVES.**

**Article 1. Approval of borrowing, issuance of guarantees, and opening of Letters of Credit**

Approve the borrowing, issuance of guarantees, and opening of Letters of Credit by Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Thanh An Hanoi Branch (hereinafter referred to as the “Bank”) to serve business operations in the form of a credit limit/per transaction. Specifically, as follows:



– Maximum credit limit: VND 300,000,000,000 (In words: Three hundred billion Vietnamese Dong), comprising:

+ Short-term loan limit: VND 300,000,000,000 (Three hundred billion Vietnamese Dong)

+ Letter of Credit (L/C) limit: VND 150,000,000,000 (One hundred and fifty billion Vietnamese Dong)

+ Guarantee limit: VND 32,000,000,000 (Thirty-two billion Vietnamese Dong)

– Purpose: Working capital loans, issuance of guarantees, and opening of Letters of Credit to serve the business operation needs of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company.

– Lending interest rates and borrowing conditions: In accordance with the Bank's regulations and as agreed in the Credit Agreement signed between the Company and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Thanh An Hanoi Branch.

## **Article 2. Approval of loan security measures**

Approve the extension of unsecured credit; and/or

Approve the pledge and mortgage of assets under the ownership and use rights of the Company, and other assets mobilized from third parties (if any) at the Bank to secure the fulfillment of payment obligations to the Bank with respect to the loans/guarantees/Letters of Credit mentioned above.

At all times, Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company shall comply with the credit policies of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade applicable from time to time.

## **Article 3. Designation of representatives of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company to negotiate, discuss, and sign agreements with the Bank**

1. Authorize one of the two legal representatives – Mr. Le Anh Trung, currently serving as Chairman of the Board of Directors (BOD), or Mr. Osamu Yomogida, currently serving as General Director of the Company – to represent Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company to: Negotiate, discuss, approve, sign, and execute contracts and documents related to borrowing, mortgaging, and pledging assets at the Bank, including but not limited to: business plans with working capital needs

39140  
CÔNG TY  
PHÂN  
C PHÂN  
TÂY  
3 - TP. HÀ

calculations; loan application forms; applications for issuance of guarantees and opening of Letters of Credit; credit limit agreements; guarantee issuance agreements; disbursement schedules/specific credit agreements; disbursement request forms; mortgage/pledge agreements; security interest registration applications; records of document handover related to each disbursement; asset valuation records, and other related documents.

2. Mr. Le Anh Trung/Mr. Osamu Yomogida shall have the right to sub-delegate to another person to represent the Company in performing the above tasks. Such delegation shall be made in a separate written document.

The signature of Mr. Le Anh Trung/Mr. Osamu Yomogida is the signature registered when opening and using accounts at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Thanh An Branch.

3. The Board of Directors of the Company shall be responsible for all documents, contracts, and agreements signed by Mr. Le Anh Trung/Mr. Osamu Yomogida or their sub-delegates on behalf of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company with the Bank, in accordance with the contents stated in this Resolution.

**Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.**

**Article 5. The Chairman of the Board of Directors Mr. Le Anh Trung/Mr. Osamu Yomogida, Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company, and all relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.**

**Recipients:**

- As per Article 5;
- Members of the BOD;
- VietinBank – Thanh An Hanoi Branch;
- Filed at Secretariat.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS**



**Lê Anh Trung**

