

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

Số: 85/ HĐQT - DHT
No: 85/ HĐQT - DHT

CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM HÀ TÂY

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 13:53:56+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 28th, 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 ngày 28/10/2026/ Resolution of the Board of Directors on
October 28th, 2026.

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 28th, 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: 83/HĐQT-DHT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ ba nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 27 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026

- Tổng doanh thu: 517 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 9.6 tỷ VNĐ

Điều 2. Thông qua hợp đồng Nguyên tắc với người có liên quan giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây và ASKA Pharmaceutical Co., Ltd, về Sản xuất và Cung ứng.

Tổng giá trị các giao dịch, hợp đồng cụ thể, đơn đặt hàng phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc này trong thời hạn hiệu lực tối đa không quá **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trên Báo cáo tài chính ngày 30/6/2026. Giao **Tổng Giám đốc và Ban điều hành** tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng này; thực hiện việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Thông qua hợp đồng Nguyên tắc với người có liên quan giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây và ASKA Pharmaceutical Co., Ltd, về Thuê ngoài dịch vụ Thử nghiệm độ ổn định

Tổng giá trị các giao dịch, hợp đồng cụ thể, đơn đặt hàng phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc này trong thời hạn hiệu lực tối đa không quá **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trên Báo cáo tài chính ngày 30/6/2026. Giao **Tổng Giám đốc và Ban điều hành** tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng này; thực hiện việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện.

Điều 4. Thông qua hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị với người có liên quan giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây và Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây trị giá 9.280.424.953 đồng.



Điều 5. Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản với người có liên quan giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây và Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây trị giá 4.300.000.000đ trong 1 năm.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc nhà máy và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Lê Anh Trung



No: 83/HĐQT-DHT

Ha Dong, October 28th, 2026

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

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the applicable Securities Law;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Third Meeting of the Board of Directors for the 2026 – 2031 Term dated October 27th, 2026.

RESOLVE.

Article 1. Approval of the Q3/2026 Business Results Report

- Total revenue: VND 517 billion
- Profit before tax: VND 9.6 billion

Article 2. Approval of the Framework Agreement with a Related Party between Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company and ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. on Manufacturing and Supply.

The total value of specific transactions, contracts and purchase orders arising from this Framework Agreement during its effective term shall not exceed 35% of the total asset value of the Company as recorded in the Financial Statements dated June 30, 2026. The General Director and the Management Board are assigned to organize the implementation of this Agreement including: to negotiate, sign and execute

Article 3. Approval of the Framework Agreement with a Related Party between Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company and ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. on Outsourcing of Stability Testing Services.

The total value of specific transactions, contracts and purchase orders arising from this Framework Agreement during its effective term shall not exceed 35% of the total asset value of the Company as recorded in the Financial Statements dated June



30, 2026. The General Director and the Management Board are assigned to organize the implementation of this Agreement including: to negotiate, sign and execute.

Article 4. Approval of the contract for purchase and sale of machinery and equipment with a related party between Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company and Ha Tay Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company, valued at VND 9,280,424,953.

Article 5. Approval of the Lease Agreement with a related party between Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company and Ha Tay Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company, valued at VND 4,300,000,000 for 1 (one) year.

Article 6. Entry into force.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, Factory Directors and relevant Departments, Divisions and individuals of the Company are responsible for the implementation of this Resolution./

Recipients:

- As addressed above;
- Filed.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Le Anh Trung