

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Mã chứng khoán: DTH

- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06-2025/NQ – HĐQT ngày 30/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá tại thành phố Hà Nội.

- Nghị quyết số 07-2025/NQ – HĐQT ngày 30/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá tại thành phố Hải Phòng.

- Nghị quyết số 08-2025/NQ – HĐQT ngày 30/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung cụ thể trong file tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/05/2025 tại đường dẫn: <https://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/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 kèm theo:

- Nghị quyết số 06-2025/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết số 07-2025/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết số 08-2025/NQ – HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ



Cao Thị Vĩnh

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Thành phố Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hoá;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty và Chi nhánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~03-25~~.../BB-HĐQT, về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và giải thể một số chi nhánh ngoại tỉnh, ngày 29/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động, kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực, đối với chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI** (“Chi nhánh”)

- Mã số chi nhánh: 2800231948-034
- Đăng ký lần đầu: 24/01/2003
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Địa chỉ chi nhánh: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Lý do chấm dứt hoạt động: Do Công ty thực hiện tái cơ cấu chi nhánh để tăng hiệu quả kinh doanh và cung ứng hàng hóa.
- Thời hạn áp dụng: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng TCKT, phòng TCHC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTĐU, CTCD;
- Như Điều 3;
- TGD, KTT;
- PT.QTCT, CBTT;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Văn Công

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa tại Thành phố Hải Phòng*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty và Chi nhánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...03...25.../BB-HDQT, về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và giải thể một số chi nhánh ngoại tỉnh, ngày 29/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động, kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực, đối với chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG** (“Chi nhánh”)

- Mã số chi nhánh: 2800231948-037
- Đăng ký lần đầu: 19/10/2005
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ chi nhánh: Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Lý do chấm dứt hoạt động: Do Công ty thực hiện tái cơ cấu chi nhánh để tăng hiệu quả kinh doanh và cung ứng hàng hóa.
- Thời hạn áp dụng: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng TCKT, phòng TCHC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- BTĐU, CTCD;
- Như Điều 3;
- TGD, KTT;
- PT.QTCT, CBTT;
- Lưu thư ký HDQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Văn Công

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc **chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với**
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty và Chi nhánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...03.../BB-HĐQT, về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và giải thể một số chi nhánh ngoại tỉnh, ngày 29/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động, kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực, đối với chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA** (“Chi nhánh”)

- Mã số chi nhánh: 2800231948-035
- Đăng ký lần đầu: 14/01/2003
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ chi nhánh: 652/25/4 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Lý do chấm dứt hoạt động: Do Công ty thực hiện tái cơ cấu chi nhánh để tăng hiệu quả kinh doanh và cung ứng hàng hóa.
- Thời hạn áp dụng: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng TCKT, phòng TCHC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTĐU, CTCD;
- Như Điều 3;
- TGD, KTT;
- PT.QTCT, CBTT;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Văn Công