

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 06 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 09-25/NQ – HĐQT ngày 12/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh dược phẩm Bỉm Sơn.

- Nghị quyết số 10-25/NQ – HĐQT ngày 12/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh dược phẩm Nông Cống.

- Nghị quyết số 11-25/NQ – HĐQT ngày 12/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh dược phẩm Quảng Xương.

- Nghị quyết số 12-25/NQ – HĐQT ngày 12/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh dược phẩm Thương mại Dược mỹ phẩm.

- Nghị quyết số 13-25/NQ – HĐQT ngày 12/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Trung tâm Dược phẩm – KCB.

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 13/06/2025 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 09-2025/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết số 10-2025/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết số 11-2025/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết số 12-2025/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết số 13-2025/NQ – HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ



Cao Thị Vĩnh



Thanh Hóa, ngày 12... tháng 06 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 Dược phẩm Bim Sơn

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 04-25/BB-HĐQT, về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và giải thể một số chi nhánh nội tỉnh, ngày ..10...../06/2025.

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 DƯỢC PHẨM BİM SƠN – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA** (“Chi nhánh”)

- Mã số chi nhánh: 2800231948-024
- Đăng ký lần đầu: 05/03/2003
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ chi nhánh: Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 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, CTĐ;
- 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 12 tháng 06 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 Dược phẩm Nông Cống

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 04-25/BB-HĐQT, về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và giải thể một số chi nhánh nội tỉnh, ngày 10/1/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh:
CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM NÔNG CỐNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA (“Chi nhánh”)

- Mã số chi nhánh: 2800231948-011
- Đăng ký lần đầu: 05/03/2003
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ chi nhánh: SN 628, đường Bà Triệu, tiểu khu Minh Tân, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá, 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 12. tháng 06 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 Dược phẩm Quảng Xương

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 04-25/BB-HĐQT, về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và giải thể một số chi nhánh nội tỉnh, ngày ...10./06 /2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh **CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM QUẢNG XƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA** (“Chi nhánh”)

- Mã số chi nhánh: 2800231948-025
- Đăng ký lần đầu: 05/03/2003
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ chi nhánh: Thôn Dục Tú, Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, 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 giải thể 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 12 tháng 06 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 Thương mại Dược Mỹ phẩm

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 04-25/BB-HĐQT, về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và giải thể một số chi nhánh nội tỉnh, ngày 10.1.06 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh:
CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA (“Chi nhánh”)

- Số giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh: 2800231948-036
- Đăng ký lần đầu: 05/03/2003
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ chi nhánh: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, 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 giải thể 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 12. tháng 06 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 Trung tâm dược phẩm - KCB

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 04-25/BB-HĐQT, về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và giải thể một số chi nhánh nội tỉnh, ngày 10/1/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh:
CHI NHÁNH TRUNG TÂM DƯỢC PHẨM – KCB – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA (“Chi nhánh”)

- Mã số chi nhánh: 2800231948-022
- Đăng ký lần đầu: 22/10/2004
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ chi nhánh: Số 95 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, 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.

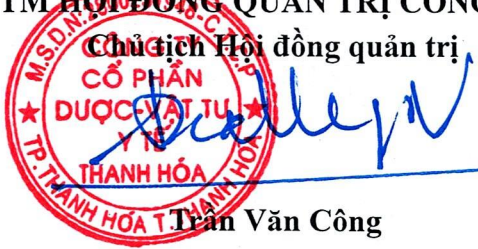
Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng TCKT, phòng TCHC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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
CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ
Y TẾ
THANH HÓA

Trần Văn Công