

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 518 /2026/CBTT-GĐTC.DNH
V/v Công bố thông tin bất thường

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
 - Trụ sở chính: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.636675
 - Người đại diện theo pháp luật: Hà Linh
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Khánh Ly - Giám đốc Tài chính (Theo giấy ủy quyền số 12/GUQ-TGĐ.DNH ký ngày 12/02/2026)
- Loại thông tin công bố: bất thường
- Nội dung thông tin công bố:

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà với Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1 thuộc Bộ Công Thương

(Người nội bộ: bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà; Người có liên quan của người nội bộ là ông Lê Ánh Dương – chồng bà Phan Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1 thuộc Bộ Công Thương)

Chúng tôi 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: NSHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



ĐINH THỊ KHÁNH LY

Số: 30 /2026/NQ-HĐQT.DNH

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Người có liên quan.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Căn cứ Biên bản họp số 29 /2026/BB-HĐQT.DNH ngày 11 /7./2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà và Trung tâm Kiểm định Công nghiệp I - thuộc Bộ Công Thương (giao dịch với người có liên quan của người nội bộ Công ty).

Giá trị hợp đồng, phạm vi công việc và các điều khoản cụ thể được thực hiện theo hồ sơ đề nghị, tờ trình đã được Hội đồng Quản trị xem xét, thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban chức năng và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan với các nhà cung cấp dịch vụ;
- Quyết định các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm bảo đảm việc triển khai đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Ninh Bình, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

"V/v: Phê duyệt đề nghị hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ"

Kính trình: TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM NAM HÀ

- Căn cứ theo yêu cầu đảm bảo thiết bị, máy móc hoạt động chính xác, ổn định phục vụ cho việc sản xuất, kiểm tra, thanh tra;
- Căn cứ tình hình sản xuất và tình trạng hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị theo định kỳ;
- Căn cứ vào hồ sơ năng lực và chất lượng dịch vụ của các đơn vị hiệu chuẩn, kiểm định.

Khối Sản xuất - Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà kính trình Tổng Giám đốc thông qua và phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Phê duyệt đề nghị hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị:**
 - Danh sách các thiết bị cần thực hiện theo Phiếu đề nghị hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đính kèm.
- 2. Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ:**
 - **Đối với dịch vụ hiệu chuẩn (Phòng Lab-KTCL):** Do yêu cầu đặc biệt, thiết bị cần hiệu chuẩn các hạng mục chuyên sâu để đáp ứng các chỉ tiêu kiểm tra của phòng Lab-KTCL. Hiện tại đơn vị hiệu chuẩn "**VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG**" là đơn vị duy nhất đáp ứng các yêu cầu hiệu chuẩn các thiết bị này và cũng là đơn vị hàng năm cung cấp dịch vụ cho Công ty. Nhà máy đề xuất tiếp tục sử dụng dịch vụ của đơn vị này.
 - **Đối với dịch vụ kiểm định:** Nhà máy đề xuất sử dụng dịch vụ của **Trung tâm Kiểm định Công nghiệp I - thuộc Bộ Công thương**. Đây là đơn vị trực thuộc cơ quan Nhà nước có đầy đủ năng lực pháp lý, độ uy tín cao trong lĩnh vực kiểm định an toàn, đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của nhà máy và cũng là đối tác cung cấp dịch vụ kiểm định quen thuộc hàng năm cho Công ty.
- 3. Chi phí thực hiện:**
 - Chi phí dự kiến dịch vụ hiệu chuẩn (Viện KNTTW): **66.800.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).
 - Chi phí dự kiến dịch vụ kiểm định (Trung tâm KĐCN I): **41.444.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi một triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).
 - **Tổng chi phí dự kiến: 108.244.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).

(Chi phí đã bao gồm VAT và các chi phí liên quan khác. Thông tin chi tiết theo báo giá đính kèm)



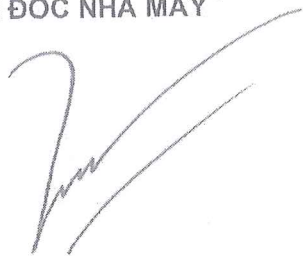
4. Triển khai thực hiện:

- Thời gian: Ngay sau khi được phê duyệt.
- Khối Sản xuất sẽ phối hợp với các đơn vị hiệu chuẩn, kiểm định triển khai công việc; đồng thời thực hiện và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán theo đúng quy trình, quy định của Công ty.

Kính trình Tổng Giám đốc xem xét và phê duyệt! *calr*

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY *calr*

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN



PHẠM NGỌC QUẾ



PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

HÀ LINH

