

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 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 Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/12/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 22-25/NQ – HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

Nội dung Nghị quyết trong file tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/12/2025 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:

- *NQ số 22-25/NQ – HĐQT.*

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Cao Thị Vĩnh



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành

Tel: 02373 737888 – Fax: 0373 855209

Website: www.thephaco.vn

22-25/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...), thế chấp tài sản và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa với số tiền tối đa là 150.000.000.000 đồng, trong đó:

- Hạn mức vay vốn, số tiền: 120.000.000.000 đồng
+ Giới hạn cho vay ngắn hạn: 120.000.000.000 đồng
- Hạn mức bảo lãnh/LC, số tiền: 30.000.000.000 đồng
- Hạn mức chiết khấu, số tiền: 0 đồng
- Tổng các hạn mức tín dụng khác, số tiền: 0 đồng

Điều 2: Thống nhất thông qua Phương án kinh doanh của công ty năm 2025-2026 gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

Điều 3: Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa, Công ty bảo đảm, cam kết:

a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích



tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

Điều 5: Thống nhất trong trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tín dụng (vay vốn, bảo lãnh...) theo Hợp đồng cấp tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa thì phải dùng tiền, tài sản của công ty để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD, KTT;
- Ptr. Qtr Cty, CBTT;
- Lưu TK.HĐQT.

