

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 09 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:

- Nghị quyết số 16-2025/NQ – HĐQT ngày 03/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc hủy bỏ nghị quyết số 06-2025/NQ –HĐQT.

- Nghị quyết số 17-2025/NQ – HĐQT ngày 03/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc hủy bỏ nghị quyết số 07-2025/NQ –HĐQT.

- Nghị quyết số 18-2025/NQ – HĐQT ngày 03/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc hủy bỏ nghị quyết số 08-2025/NQ –HĐQT.

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 03/09/2025 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 16-2025/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết số 17-2025/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết số 18-2025/NQ – HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Cao Thị Vĩnh

Thanh Hóa, ngày 03... tháng 03... năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc hủy bỏ nghị quyết số 06-2025/NQ-HĐQT 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 06-2025/NQ-HĐQT, 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, ngày 30/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06-25...../BB-HĐQT ngày 23.08.2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 06-2025/NQ-HĐQT, 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, ngày 30/05/2025.

- Do Công ty điều chỉnh kế hoạch hoạt động nên chưa thể thực hiện chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.
- 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 các thủ tục pháp lý liên quan 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.

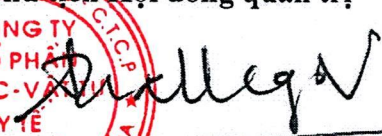
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 02.. tháng 02. năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc hủy bỏ nghị quyết số 07-2025/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tại TP. 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 07-2025/NQ-HĐQT, 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, ngày 30/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06...25...../BB-HĐQT ngày 29/08/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 07-2025/NQ-HĐQT, 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, ngày 30/05/2025.

- Do Công ty điều chỉnh kế hoạch hoạt động nên chưa thể thực hiện chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.
- 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 các thủ tục pháp lý liên quan 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, CTCĐ;
- Như Điều 3;
- TGD, KTT;
- PT.QTCT, CBTT;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Văn Công

Thanh Hóa, ngày 03.. tháng 03.. năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc hủy bỏ nghị quyết số 08-2025/NQ-HĐQT 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08-2025/NQ-HĐQT, 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, ngày 30/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06...25...../BB-HĐQT ngày 29.1.08.1.2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08-2025/NQ-HĐQT, 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, ngày 30/05/2025.

- Do Công ty điều chỉnh kế hoạch hoạt động nên chưa thể thực hiện chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.
- 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 các thủ tục pháp lý liên quan 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, CTCĐ;
- 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