

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
THANH HÓA

Số: *118*...-2026/TB - THEPHACO

Vv ngày đăng ký cuối cùng

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

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Tên giao dịch: CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA (THEPHACO).

Trụ sở chính: số 232 Trần Phú, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.737.888

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dược - vật tư y tế Thanh Hóa

Mã chứng khoán: DTH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 09h00' ngày 22/04/2026

- Địa điểm thực hiện: Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ).

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ kế hoạch sản



xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026;

- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025;
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- + Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- + Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT; TK HĐQT.



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 02-26/NQ – HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - vật tư y tế Thanh Hóa;
- Bản chụp màn hình công bố thông tin về việc tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

