

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 02/2026/TB-DHN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Trụ sở chính: 170 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.5130669/0243.5134588

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**

Mã chứng khoán: **DHN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phần

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/5/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Ngày 02/6/2026.
- Địa điểm thực hiện : Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1,
Phòng D, tầng 2, Số 7 Đào Duy Anh, Kim Liên,
Hà Nội
- Nội dung họp/lấy ý kiến : Các nội dung báo cáo, tờ trình tại cuộc họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm:



- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT – BKS;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình ĐHCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VPHĐQT

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐQT
ngày 08/4/2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



PHẠM THỊ TUÂN