CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 114-26/CB-THEPHACO	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
V/v Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	*Thanh Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

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:

Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 02-2026/NQ – HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đó:

- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 20/03/2026;**
- **Thời gian dự kiến: 09h00' ngày 22/04/2026;**
- **Địa điểm tổ chức dự kiến: Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ).**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27/02/2026 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 02-2026/NQ – HĐQT ngày 27/02/2026.*

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Cao Thị Vĩnh

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ
Email: hophuong220480@gmail.com
Thời gian ký: 27.02.2026 16:54:53 +07:00

thephaco
CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành
Tel: 02373 737 888 - Fax: 02373 855 209
Website: www.thephaco.vn

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

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Số: 02-26/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp hiện hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa ("Công ty");*
- *Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026;**
- **Thời gian tổ chức dự kiến: 09h00' ngày 22/04/2026;**
- **Địa điểm tổ chức dự kiến: P.Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa** *(Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ)*
- **Nội dung cuộc họp**:
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

<u>Điều 2.</u> Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

<u>Điều 3</u>. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

<u>Nơi nhận</u>:
- *Như Điều 3;*
- *BKS, BTĐU, CTCĐ;*
- *CBTT, Đăng website;*
- *PT.QTCT;*
- *Lưu TK.HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Trần Văn Công