



Số: 219 / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 30/3/2026;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 30/3/2026;
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 (có phương án kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 47 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.721.363 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (có phương án kèm theo)



Đại hội nhất trí thông qua với 47 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.740.962 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (có phương án kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 46 Giấy biểu quyết, đại diện cho 83.313.711 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 96,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 47 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.721.363 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Lê Anh Trung	196.964.341	Lần 1
2	Lê Xuân Thắng	61.820.580	Lần 1
3	Lê Việt Linh	36.504.492	Lần 1
4	Hoàng Văn Tuế	37.608.776	Lần 1
5	Hiroyasu Nishioka	91.048.162	Lần 1
6	Yuichiro Okuma	91.308.160	Lần 1
7	Osamu Yomogida	91.018.855	Lần 1

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Ngô Văn Chinh	92.273.864	Lần 1
2	Nguyễn Thị Hoa	36.424.817	Lần 1
3	Kazuhiro Chiku	131.133.949	Lần 1

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

DS. Lê Văn Lớ



Số: **03**/NQ.HĐQT-DHT

Hà Đông, ngày 30 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

(Về việc kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban điều hành)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 30 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Lê Anh Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Điều 2. Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031):

- Ông Lê Xuân Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực.
- Ông Hiroyasu Nishioka giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Lớ giữ chức vụ cố vấn Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Osamu Yomogida giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031):

- Bà Lê Việt Linh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Bá Lai giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Ông Ngô Tuấn Việt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Điều 6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đình Nam Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Điều 7. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc tổ chức điều hành:

- Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Bổ nhiệm các chức danh quản lý theo Sơ đồ tổ chức đã được HĐQT thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án trả lương và các khoản phụ cấp cho các thành viên Ban điều hành không là thành viên Hội đồng quản trị và cổ vấn Hội đồng quản trị Công ty từ năm 2026 (có phương án kèm theo).

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên tại Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.


Lê Anh Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: ~~222~~/TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/NQHĐQT-DHT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Lê Anh Trung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

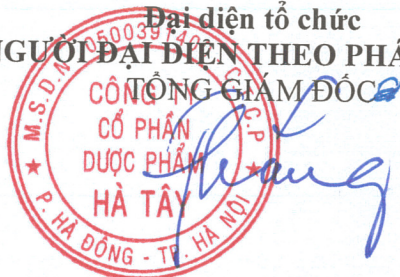
- Ông Lê Văn Lớ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Nghi-quyet-HDQT-ve-viec-kien-toan-to-chuc-va-nhan-su-HDQT-ban-dieu-hanh.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



DS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 223.../TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/NQHĐQT-DHT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Lê Xuân Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

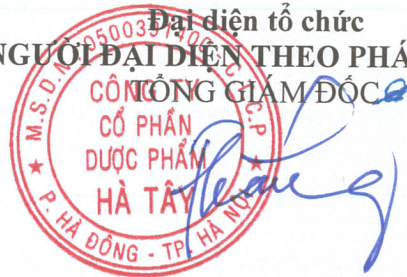
- Ông/ bà
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Nghi-quyet-HDQT-ve-viec-kien-toan-to-chuc-va-nhan-su-HDQT-ban-dieu-hanh.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



DS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số ~~224~~/TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/NQHĐQT-DHT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Hiroyasu Nishioka
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

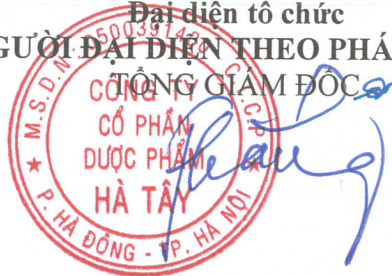
- Ông/ bà
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Nghi-quyet-HDQT-ve-viec-kien-toan-to-chuc-va-nhan-su-HDQT-ban-dieu-hanh.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 225./TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/NQHĐQT-DHT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Osamu Yomogida
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Chiến lược kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

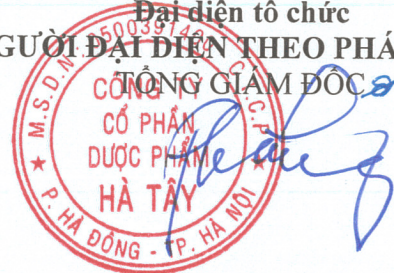
- Ông Lê Xuân Thắng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Nghi-quyet-HDQT-ve-viec-kien-toan-to-chuc-va-nhan-su-HDQT-ban-dieu-hanh.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



DS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 226./TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/NQHĐQT-DHT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà Lê Việt Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông/bà
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Nghi-quyet-HDQT-ve-viec-kien-toan-to-chuc-va-nhan-su-HDQT-ban-dieu-hanh.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



DS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: **228**/TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/NQHĐQT-DHT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Nguyễn Bá Lai
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông/bà
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Nghi-quyet-HDQT-ve-viec-kien-toan-to-chuc-va-nhan-su-HDQT-ban-dieu-hanh.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



DS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 227/TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/NQHĐQT-DHT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Ngô Tuấn Việt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông/bà
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Nghi-quyet-HDQT-ve-viec-kien-toan-to-chuc-va-nhan-su-HDQT-ban-dieu-hanh.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



DS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 229/TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/NQHĐQT-DHT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Đinh Nam Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

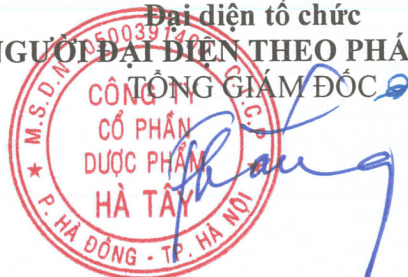
- Ông Hoàng Văn Tuế
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Nghi-quyet-HDQT-ve-viec-kien-toan-to-chuc-va-nhan-su-HDQT-ban-dieu-hanh.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



DS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 230/TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 04/NQHĐQT-DHT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Phạm Minh Thư
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó ban Quản lý Nhân sự Pháp chế và Truyền thông
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị, kiêm Người công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Đức
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026;

- Ông Ngô Văn Chinh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người công bố thông tin Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Nghị-quyet-HDQT-ve-viec-to-chuc-quan-tri-va-bo-may-hoat-dong.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



DS. Lê Xuân Thắng



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 ngày 30 tháng 3 năm 2026. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Địa chỉ: Số 10A, phố Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội).

Mã số doanh nghiệp: 0500391400

Cấp lần đầu ngày: 10/01/2001

Thay đổi lần thứ 26 ngày: 21/12/2025.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông Ngô Văn Chinh - Thành viên Ban Kiểm soát;
2. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ông Kazuhiro Chiku - Thành viên Ban Kiểm soát.

Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa: Ông Ngô Văn Chinh

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hoa.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Để điều hành các công việc của Ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định của pháp luật, hôm nay, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp để bầu các chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 -2031.

1. Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031)

- Hội nghị đã nhất trí thông qua danh sách bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty là ông Ngô Văn Chinh.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên Ban Kiểm soát đều nhất trí về nội dung đã trình bày trên.

B. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu ông Ngô Văn Chính giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

- Số phiếu đồng ý: 3/3 đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

C. KẾT LUẬN

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đọc và nhất trí thông qua nội dung trong biên bản này.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100 % thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 45 cùng ngày.

CHỦ TỌA



Ngô Văn Chính

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Nguyễn Thị Hoa



Kazuhiro Chiku

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

Số 237.../TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 219/NQ-DHT ngày 30/3/2026 và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 30/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Ngô Văn Chính
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông/bà
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-tieng-Anh-1.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Ban kiểm soát.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



DS. Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

Số: 232/TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 219/NQ-DHT ngày 30/3/2026 và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 30/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Kazuhiro Chiku
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông/bà
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-tieng-Anh-1.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
HÀ TÂY
P. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

DS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 233/TB-DHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 219/NQ-DHT ngày 30/3/2026 và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 30/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà Nguyễn Thị Hoa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Hà Đệ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2026 tại đường dẫn <https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/Bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-tieng-Anh-1.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



DS. Lê Xuân Thắng