

Số: 2804/2022/TB/HĐQT-DNH

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v: Tình hình kinh doanh Quý 1.2022 và
các nội dung về cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Nam Hà)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022 ngày 19/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Thông báo số 57/TB-DNH ngày 24/03/2022 về việc thời gian cổ đông thực hiện hoàn thiện các thủ tục cập nhật thông tin cá nhân trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chuẩn bị thủ tục chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông báo tới toàn thể CBCNV và Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà một số nội dung Tình hình kinh doanh Quý 1.2022 và các nội dung về cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Nam Hà, cụ thể như sau:

1. Tình hình kinh doanh Quý 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà với sự nỗ lực, hợp tác và đồng lòng của tất cả các CBCNV toàn Công ty đã giúp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, ghi nhận kết quả bước đầu vượt bậc. Cụ thể Quý 1 năm 2022, Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 235 tỷ và Lợi nhuận sau thuế Quý 1 đạt 30,8 tỷ đồng. Như vậy lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong Quý 1 năm 2022 bằng kết quả lợi nhuận sau thuế của cả năm 2021.
2. Với nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV Công ty trong một khoảng thời gian ngắn triển khai & thực hiện chuyển đổi Dược phẩm Nam Hà trong giai đoạn thay đổi cơ cấu sở hữu và ban lãnh đạo cấp cao Công ty, căn cứ trên tình hình kinh doanh Quý 1 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến sẽ đẩy mạnh và tiếp tục triển khai các công việc sau liên quan đến cổ phần và quyền lợi của các Cổ đông của Công ty:
 - Chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam: chính thức 15h00 ngày 29/04/2022 (theo Thông báo số 57/TB-DNH ngày 24/03/2022);
 - Trong tháng 5/2022, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ lưu ký tập trung cổ phần Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định Luật Chứng khoán;
 - Thực hiện xin ý kiến Cổ đông (bằng văn bản) về việc:
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ dự kiến 10% mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 với tỷ lệ dự kiến 50% (trương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới);



NAMHA PHARMA

- + Thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
 - Sau khi được Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, và trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu trên sẽ được Công ty thực hiện và hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định Luật Chứng khoán.
3. Trong thời gian vừa qua, có một số ý kiến của cổ đông đề nghị Công ty tạm dừng việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 03/NQ/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022 ngày 19/03/2022, Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:
- Sau khi hoàn tất thủ tục lưu ký tập trung cổ phần Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty sẽ thực hiện xin ý kiến Cổ đông (bằng văn bản) về việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với kế hoạch dự kiến: tạm hoãn kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022, dời sang năm 2023.

Tổng Giám đốc, Các Đơn vị trực thuộc Công ty, Các cổ đông Công ty và toàn thể CBCNV tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà chịu trách nhiệm thực hiện thông báo này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỐM GIÁM ĐỐC**


NGUYEN TOM THANH

