

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL
MEDICAL MATERIALS JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 191.../TB-DHD
No.:/TB-DHD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Liberty - Happiness**

*Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Hai Phong, February 11, 2026*

THÔNG BÁO

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

NOTICE

**(Regarding the last registration date to exercise the right to attend the 2026
Annual General Meeting of Shareholders)**

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

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Name of the issuing organization: HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: HDPHARMA

Trading name: HDPHARMA

Trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, phường Thành Đông, TP. Hải Phòng

Head office: No. 102, Chi Lang Street, Thanh Dong Ward, Hai Phong City

Điện thoại: 0220 3853848

Fax: 0220 385384

Phone: 0220 3853848

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:



We hereby notify the Vietnam Securities Depository (VSDC) of the last registration date to establish the list of owners for the following securities:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Stock name: Shares of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

Mã chứng khoán: DHD

Ticker symbol: DHD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of securities: Common stock

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Transaction price: 10,000 VND/share

Sàn giao dịch: UPCOM

Exchange: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/3/2026

Last date of registration: 06/3/2026

1. Lý do và mục đích / Reason and purpose

Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Finalize the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

2. Nội dung cụ thể / Detail

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Exercise ratio: For common stock: 1 share – 1 vote

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 07/04/2026

Implementation time: Expected April 7, 2026

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp

Meeting location: The specific meeting location will be notified to Shareholders by the Company in the Meeting Invitation Notice.

- Nội dung họp (dự kiến) / *Expected content of discussion:*

- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

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 vào địa chỉ sau:

We request VSDC to prepare and send to our Company a list of securities owners by the last registration date mentioned above to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 102, phố Chi Lăng, phường Thành Đông, TP. Hải Phòng

Address to receive the List (hard copy): No. 102, Chi Lang Street, Thanh Dong Ward, Hai Phong City

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duong0483@gmail.com

Email address to receive data file: duong0483@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We commit that the information about the owners in the list will be used for the right purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will be fully responsible before the law if there is any violation.

Nơi nhận / Recipient:

- Như trên/As mentioned above;

- SGDCK Hà Nội/Hanoi Stock Exchange;

- Lưu VT/Archives.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS
JSC.**

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Signature, Full Name, Seal)



*** Tài liệu đính kèm / Attached document**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2026-NQ/HĐQT ngày 11/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 40/2026-NQ/HĐQT dated February 11, 2026 on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL
MEDICAL MATERIALS JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 40./2026-NQ/HĐQT

No.:/2026-NQ/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Liberty – Happiness**

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

Hai Phòng, February 11, 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

RESOLUTION

Regarding the Organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

BOARD OF DIRECTORS

**HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK
COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
According to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and implementation instructions;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
According to the Charter of organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 39/2026/BB-HĐQT ngày 11/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,
According to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 39/2026/BB-HĐQT dated February 11, 2026 on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Article 1. Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 06/3/2026;
Last registration date to establish the list of securities owners: March 06, 2026;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến): 07/04/2026;

Time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (expected): April 7, 2026;

- Địa điểm tổ chức: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp.

Meeting location: The specific meeting location will be informed by the Company to Shareholders in the Meeting Invitation Notice.

Điều 2. Thông qua nội dung họp dự kiến như sau:

Article 2. Approval of the expected meeting content as follows:

Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, điều chỉnh/bổ sung/thay đổi chương trình họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc liên quan khác.

Article 3. Assign/authorize the Chairman of the Board of Directors to review, decide and implement all work related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including but not limited to deciding/changing the specific meeting time, selecting the meeting location, changing the last registration date, adjusting/supplementing/changing the meeting agenda, preparing and completing all documents submitted to shareholders and documents related to the meeting in accordance with the provisions of law and other related work.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Manager, departments/offices/units and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận / Recipient:

- Như Điều 4 / As mentioned in Article 4;
- Lưu / Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

