

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM HÀ TÂY

HA TAY
PHARMACEUTICAL
JOIN STOCK COMPANY

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 48/HĐQT - DHT
No: 48/HĐQT - DHT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

Hanoi, May 28th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức /Name of organization, company: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây/ HA TAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Securities code: DHT

- Địa chỉ/Address: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Telephone: 02422143368

Fax: 02433829054

- E-mail: info@hataphar.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị công ty ngày 27/5/2026./ Resolution of the Company's Board of Directors Meeting dated May 27, 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2026 tại đường dẫn: hataphar.com.vn/ This information was published on the company's website on May 28th, 2026 as in the link: hataphar.com.vn.

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./ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết/ Resolutions

Đại diện tổ chức

Organization representative



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Anh Trung



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

Số: 47/HĐQT-DHT

Hà Đông, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

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 hai nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 27 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026

- Tổng doanh thu: 537.02 tỷ VNĐ

- Lợi nhuận trước thuế: 8.03 tỷ VNĐ

Điều 2. Thông qua việc giao Tổng giám đốc ký các hợp đồng huy động vốn giữa công ty và cán bộ công nhân viên có tổng giá trị huy động vốn không quá 5% giá trị tổng tài sản tại kỳ báo cáo gần nhất.

Điều 3. Thông qua phương án chuyển công tác hạch toán phòng Thầu về công ty quản lý trực tiếp từ 1/7/2026.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Lê Anh Trung



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 47/HĐQT-DHT

Ha Dong, May 28th, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
HA TAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the prevailing Law on Securities;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting – Second Session for the 2026–2031 Term, dated May 27, 2026.

RESOLVE:

Article 1. To approve Q1/2026 Business Results Report

- Total revenue: VND 537.02 billion
- Pre-tax profit: VND 8.03 billion

Article 2. To approve the General Director signing capital mobilization contracts between the Company and its employees, with the total mobilized value not exceeding 5% of the total assets in the latest reporting period.

Article 3. To approve the transfer of accounting operations of the Tendering Department to the direct management of the Company, effective from July 1, 2026.

Article 4. Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As addressed above;
- Archives (Admin/Secretary).

OBO. THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOD



Le Anh Trung