

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: 45/ HĐQT - DHT
No: 45/ 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 về việc gia hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng Shinhan Bank và BIDV./
Resolution on the extension of credit facilities at Shinhan Bank and BIDV

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



Số: 41/HĐQT-DHT

Hà Đông, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 0500391400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 06/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 41/HĐQT - DHT ngày 27/5/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây v/v phê duyệt phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Ngọc Khánh Hà Nội

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm; và/hoặc

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công

ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Tại mọi thời điểm, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây đáp ứng chính sách cấp tín dụng của BIDV trong từng thời kỳ.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao một trong hai người đại diện theo pháp luật là Ông Lê Anh Trung hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT hoặc Ông OSAMU YOMOGIDA hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: phương án kinh doanh kèm phương án tính toán nhu cầu vốn lưu động; Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.....

2. Ông Lê Anh Trung/ Ông OSAMU YOMOGIDA được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

Chữ ký của Ông Lê Anh Trung/Ông OSAMU YOMOGIDA là chữ ký đã được đăng ký khi mở và sử dụng tài khoản tại BIDV.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Anh Trung/ Ông OSAMU YOMOGIDA hoặc người được ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Ông Lê Anh Trung/Ông OSAMU YOMOGIDA, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Ngọc Khánh Hà Nội;
- Lưu VP.



Lê Anh Trung



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 41/HĐQT-DHT

Ha Dong, May 28th, 2026

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

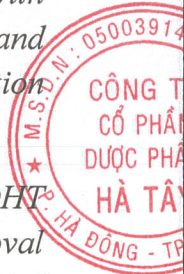
(Regarding: Approving the plan for borrowing, using assets as collateral at the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV) – Ngoc Khanh Hanoi Branch)

- Pursuant to the Law on Enterprises 2024;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of the Joint Stock Company with enterprise code No. 0500391400, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on January 10, 2001, with the 27th amendment registration on April 06, 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 10/NQ.HĐQT-DHT dated 27/5/2026 of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company regarding the approval of the plan for borrowing and using assets as collateral at the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV) – Ngoc Khanh Hanoi Branch;
- Pursuant to the working capital financing needs to serve the production and business operations of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company;

RESOLVE:

Article 1. Approval of Borrowing, Guarantees, and L/C Issuance

Approving the borrowing, guarantees, and L/C issuance of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company at BIDV – Ngoc Khanh Hanoi Branch (hereinafter referred to as the "Bank") to serve the production and business operations in the form of a credit limit/per-transaction basis, specifically as follows:



- Credit limit: **200,000,000,000 VND** (In words: Two hundred billion Vietnamese Dong only), including both outstanding loan balance and guarantees.
- Purpose: Working capital financing, guarantee issuance, and L/C issuance to serve the production and business operations of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company.
- Interest rate and lending conditions: In accordance with the Bank's regulations and the terms agreed upon in the Credit Agreement signed between the Company and BIDV Ngoc Khanh Hanoi Branch.

Article 2. Approval of Loan Collateral Measures

Approving the unsecured credit facility; and/or

Approving the pledge and mortgage of assets owned and used by the Company, and other assets mobilized from third parties (if any) at the Bank to secure the repayment obligations to the Bank for the above-mentioned loan/guarantee/L/C.

At all times, Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company shall comply with BIDV's credit granting policies from time to time.

Article 3. Designation of Company Representatives to Negotiate and Execute Agreements with the Bank

1. Authorizing one of the two legal representatives, Mr. Le Anh Trung, currently holding the position of Chairman of the Board of Directors, or Mr. OSAMU YOMOGIDA, currently holding the position of General Director of the Company, to represent Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company in: negotiating, discussing, approving, executing and implementing all contracts and documents related to the borrowing, mortgage and pledge of assets at the Bank, including but not limited to: business plan together with calculation of working capital requirements; Loan application; Guarantee/L/C issuance request; Credit limit agreement; Guarantee agreement; Disbursement schedule/Specific credit agreement; Disbursement request; Disbursement plan breakdown; Security interest registration application; Document handover minutes related to each disbursement; Asset valuation minutes and other related documents and instruments...

2. Mr. Le Anh Trung / Mr. OSAMU YOMOGIDA shall have the right to sub-delegate to another person to represent the Company in performing the above tasks. Such sub-delegation shall be made in a separate written document.

The signatures of Mr. Le Anh Trung / Mr. OSAMU YOMOGIDA are the signatures registered upon opening and using accounts at BIDV.

3. The Board of Directors of the Company shall be responsible for all documents, contracts and instruments signed by Mr. Le Anh Trung / Mr. OSAMU YOMOGIDA or their delegatee on behalf of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company with the Bank, in accordance with the contents set forth in this Resolution.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 5. The Chairman of the Board of Directors, Mr. Le Anh Trung / Mr. OSAMU YOMOGIDA, Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 5;
- BOD of the Company;
- BIDV Ngoc Khanh Hanoi Branch;
- Archives (Admin/Secretary).

OBO. THE BOARD OF DIRECTORS



Le Anh Trung



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 0500391400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 06/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số .../HĐQT-DHT ngày .../.../2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây về việc gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và thu tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Thông qua việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây gia hạn hạn mức tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHBVN) theo hình thức hạn mức tín dụng ngắn hạn, tuần hoàn, cụ thể như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức tín dụng ngắn hạn, tuần hoàn.
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động; Phát hành bảo lãnh; Phát hành và thanh toán Thư tín dụng.
- Tổng số tiền nhận cấp tín dụng: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ Đồng Việt Nam), trong đó:



+ 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ Đồng Việt Nam) cho mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng trả chậm và thanh toán Thư tín dụng.

+ 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ Đồng Việt Nam) cho mục đích phát hành thư tín dụng trả ngay.

- Thời hạn nhận cấp tín dụng: 01 (một) năm, gia hạn hàng năm.

Điều 2. Biện pháp bảo đảm tiền vay

Không áp dụng tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng với SHBVN

1. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây:

a) Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

(i) Các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ;

(ii) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm.

b) Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN.

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được quyền ủy quyền lại cho nhân viên khác của Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền lại này phải được lập thành văn bản và gửi lại cho SHBVN.

3. Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền lại ký kết với SHBVN phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực của Nghị quyết và cam kết của Công ty

Nghị quyết này được tiếp tục sử dụng và có hiệu lực trong trường hợp Công ty có nhu cầu gia hạn, tái tục khoản nhận cấp tín dụng nêu trên và chấm dứt hiệu lực khi SHBVN nhận được Nghị quyết khác về cùng vấn đề này. Thời hạn hiệu lực tối đa không vượt quá 05 (năm) năm kể từ ngày 31/3/2026.

Công ty cam kết chuyển doanh thu qua tài khoản mở tại SHB VN với số tiền tối thiểu 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ Đồng Việt Nam) một năm.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- Shinhan Bank Việt Nam;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Anh Trung





THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 43/HĐQT-DHT

Ha Dong, May 28th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
HA TAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
(Regarding: Extension of Credit Facility at Shinhan Bank Vietnam Limited)

- Pursuant to the Law on Enterprises 2024;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of the Joint Stock Company with enterprise code No. 0500391400, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on January 10, 2001, with the 27th amendment registration on April 06, 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. .../HĐQT-DHT dated .../.../2026 of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company regarding the extension of the credit facility at Shinhan Bank Vietnam Limited (SHBVN);
- Pursuant to the need for supplemental working capital, guarantee issuance and letters of credit to serve the production and business operations of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company;

RESOLVE:

Article 1. Extension of Credit Facility at Shinhan Bank Vietnam Limited

Approving the extension of the credit facility of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company from Shinhan Bank Vietnam Limited (SHBVN) in the form of a short-term, revolving credit facility, specifically as follows:

- Type of credit facility: Short-term, revolving credit facility.
- Purpose of use: Supplemental working capital; Guarantee issuance; Issuance and settlement of Letters of Credit.



- Total credit amount: **100,000,000,000 VND** (In words: One hundred billion Vietnamese Dong), of which:

+ **80,000,000,000 VND** (Eighty billion Vietnamese Dong) for the purpose of supplementing working capital, issuing guarantees, issuing deferred letters of credit and settling Letters of Credit.

+ **100,000,000,000 VND** (One hundred billion Vietnamese Dong) for the purpose of issuing sight letters of credit.

- Credit period: 01 (one) year, renewed annually.

Article 2. Loan Collateral Measures

No collateral shall be applied to the credit facility referred to in Article 1.

Article 3. Designation of Company Representatives to Negotiate and Execute Agreements with SHBVN

1. Authorizing the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director to represent Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company in:

a) Discussing, negotiating and deciding on matters related to the receipt of credit from SHBVN, including but not limited to:

(i) Matters related to the credit facility such as interest rates, fees, disbursement conditions, debt acknowledgment, repayment terms, rights and obligations;

(ii) Matters related to collateral such as the rights and obligations of the parties, secured amount, scope of security, term of security, circumstances and method of enforcement of collateral.

b) Executing and implementing all contracts, agreements, documents, files and procedures related to the receipt of credit from SHBVN.

2. The Chairman of the Board of Directors and/or the General Director shall have the right to sub-delegate to other employees of the Company to perform the above tasks. Such sub-delegation must be made in writing and submitted to SHBVN.

3. The Board of Directors of the Company shall be responsible for all documents, contracts and instruments signed by the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director or their delegatee with SHBVN, in accordance with the contents set forth in this Resolution.

Article 4. Effectiveness of the Resolution and Company Commitments

This Resolution shall continue to be used and remain in effect in the event the Company requires an extension or renewal of the above credit facility and shall cease to be effective upon SHBVN's receipt of another Resolution on the same matter. The maximum validity period shall not exceed 05 (five) years from March 31, 2026.

The Company commits to channeling revenues through accounts opened at SHBVN of a minimum amount of **70,000,000,000 VND** (Seventy billion Vietnamese Dong) per year.

Article 5. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 6. The Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 6;
- BOD of the Company;
- Shinhan Bank Vietnam;
- Archives (Admin/Secretary).

OBO. THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

Le Anh Trung

