

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: 58/ HĐQT - DHT
No: 58 / HĐQT - DHT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 24th, 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 24/7/2026/ Resolution of the
Company's Board of Directors Meeting dated July 24th, 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/7/2026 tại đường dẫn: hataphar.com.vn/ This information was published on the
company's website on July 24th, 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: 59/HĐQT-DHT

Hà Đông, ngày 24 tháng 7 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 ba nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 24 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

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

- Tổng doanh thu: 563.76 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 17.21 tỷ VNĐ

Điều 2. Thông qua Phương pháp quản lý giá thành công ty.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sửa chữa Nhà máy dược phẩm Hataphar và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy với giá trị 13,193,775,448 VNĐ (có bảng chi phí kèm theo).

Điều 4. Thông qua đề án triển khai dây truyền sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc nhà máy và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Anh Trung

No: 59 /HĐQT-DHT

Ha Dong, July 24th, 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 – Third Session for the 2026–2031 Term, dated July 24th, 2026.

RESOLVE:

Article 1. To approve Q2/2026 Business Results Report

- Total revenue: VND 563.76 billion
- Pre-tax profit: VND 17.21 billion

Article 2. To approve the Application of the Product Cost Calculation Method.

Article 3. To approve the repair plan for the Hataphar Pharmaceutical Factory and the installation of a fire prevention and firefighting system at a value of VND 13,193,775,448 (accompanied by a cost schedule).

Article 4. To approve the deployment of a food supplement production line.

Article 5. Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, Factory Directors, and relevant Departments, Divisions and individuals of the Company 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