

Số: 100/CTD  
V/v: thành lập chi nhánh

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Tĩnh, Ngày 24 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Mã chứng khoán: HDP

Địa chỉ trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, P.Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 858 447      Fax: (0239) 3 856 821

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT

Nội dung thông tin công bố: Ngày 05/11/2020, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 05/QĐ-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh.

Nội dung chi tiết như sau:

Tên đầy đủ	Chi nhánh Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh tại Đà Nẵng
Cấp quản lý	Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh
Địa điểm	187 Nguyễn Xí, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh vào ngày 24/11/2020 tại đường dẫn <http://hadiphar.vn>. - Mục cổ đông.

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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HỒNG PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC HÀ TĨNH

Số: 06/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

\*\*\*\*\*

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000104879 do phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu 29/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 05/05/2020;
- Căn cứ vào tình hình phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 05/11/2020,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:**

Họ tên người đứng đầu: NGUYỄN KHẮC LÃM

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/03/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ): .....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 183510422

Ngày cấp: 17/04/2008

Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Xóm Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

**Điều 2:** Các bộ phận, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC HÀ TĨNH  
Số: 05/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000104879 do phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu 29/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 05/05/2020;
- Căn cứ vào tình hình phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 05/11/2020,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thành lập chi nhánh với các nội dung sau:**

**1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH TẠI ĐÀ NẴNG**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: BRANCH HATINH PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY IN DANANG

Tên chi nhánh viết tắt: BRANCH HADIPHAR IN DANANG

**2. Địa chỉ chi nhánh:** 187 Nguyễn Xí, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ và xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, hóa chất, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc, thực phẩm dinh dưỡng, chất tẩy rửa dùng cho người. Bán lẻ vắc xin, sinh phẩm y tế	4772
2	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng. Tư vấn thuốc và sức khỏe.	8699

3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế: Bán buôn và xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, hóa chất, dược liệu, thực phẩm thuốc, thực phẩm dinh dưỡng, chất tẩy rửa dùng cho người, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.	4649 (Chính)
4	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước uống tinh khiết, nước giải khát.	4723
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Cho thuê văn phòng, tài sản trên đất.	6810
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: Tư vấn giám sát, thi công các công trình lắp đặt, xây dựng máy móc thiết bị y tế và dược phẩm.	7110
7	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng, thi công, lắp đặt các công trình, máy móc, thiết bị y tế và dược phẩm.	4390
8	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp (trừ loại hàng hóa Nhà nước cấm)	4690
9	Bán buôn thực phẩm (không bán hàng thủy hải sản, sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống và sơ chế tại trụ sở)	4632
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
11	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (không bán hàng thủy hải sản, sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống và sơ chế tại trụ sở)	4722

#### 4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: NGUYỄN KHẮC LÃM      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/03/1986      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ): .....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 183510422

Ngày cấp: 17/04/2008      Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.



Chỗ ở hiện tại: Xóm Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

**Điều 2:** Các bộ phận, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 05 tháng 11 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thay đổi một số nội dung của Công ty như sau:

#### Thành phần tham dự:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông: Lê Hồng Phúc     | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
| - Ông: Lê Quốc Khánh    | Thành viên HĐQT        |
| - Ông: Nguyễn Đăng Phát | Thành viên HĐQT        |
| - Ông: Võ Đức Nhân      | Thành viên HĐQT        |
| - Ông: Đinh Văn Dũng    | Thành viên HĐQT        |
| - Bà: Phan Thị Tình     | Thư ký                 |

Các thành viên tham dự chiếm 100% thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp đủ điều kiện và phiên họp được tiến hành với nội dung cuộc họp như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh thảo luận và thống nhất về việc thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Đà Nẵng phục vụ cho công tác mở rộng hoạt động kinh doanh như sau:

**1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):** CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH TẠI ĐÀ NẴNG

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: BRANCH HATINH PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY IN DANANG

Tên chi nhánh viết tắt: BRANCH HADIPHAR IN DANANG

**2. Địa chỉ chi nhánh:** 187 Nguyễn Xí, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ và xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, hóa chất, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc, thực phẩm dinh dưỡng, chất tẩy rửa dùng cho người. Bán lẻ vắc xin, sinh phẩm y tế	4772



2	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng. Tư vấn thuốc và sức khỏe.	8699
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế: Bán buôn và xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, hóa chất, dược liệu, thực phẩm thuốc, thực phẩm dinh dưỡng, chất tẩy rửa dùng cho người, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.	4649 (Chính)
4	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước uống tinh khiết, nước giải khát.	4723
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Cho thuê văn phòng, tài sản trên đất.	6810
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: Tư vấn giám sát, thi công các công trình lắp đặt, xây dựng máy móc thiết bị y tế và dược phẩm.	7110
7	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng, thi công, lắp đặt các công trình, máy móc, thiết bị y tế và dược phẩm.	4390
8	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp (trừ loại hàng hóa Nhà nước cấm)	4690
9	Bán buôn thực phẩm (không bán hàng thủy hải sản, sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống và sơ chế tại trụ sở)	4632
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
11	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (không bán hàng thủy hải sản, sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống và sơ chế tại trụ sở)	4722

#### 4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: NGUYỄN KHẮC LÃM      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/03/1986      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Chứng minh nhân dân       Căn cước công dân  
 Hộ chiếu       Loại khác (ghi rõ): .....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 183510422

Ngày cấp: 17/04/2008      Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Xóm Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

**5. Ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự:** 5/5 phiếu biểu quyết đồng ý với nội dung thay đổi mà công ty đã nêu.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc lại cho các cổ đông cùng nghe, các thành viên thống nhất với các nội dung trên.

**Thư ký**



**Phan Thị Tình**

**Chủ tọa**



**Lê Hồng Phúc**