

Số: 03/2025/NDP-CBTT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
- Mã chứng khoán : NDP
 - Địa chỉ : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ : 028 3868 7347 - 028 3868 7355
 - E-mail : hien.ntl@nadyphar.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị thông qua, phê duyệt chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty dự kiến sẽ phát sinh trong năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/Congbothongtin>

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.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Lưu Hiền



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9Số: 03 /2025/NQ-NDP**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập- Tự do – Hạnh phúcTp.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2025**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược phẩm 2/9 ngày /02/2025;

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua chủ trương sau :

Thông qua, phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công Ty (theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán) dự kiến phát sinh trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Phạm vi áp dụng: các hợp đồng và giao dịch phát sinh trong năm 2025 liên quan đến việc thuê và cho thuê văn phòng, tài sản; mua bán hàng hoá, dịch vụ và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc ký kết và/hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên theo quy định.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

**NGÔ NAM THĂNG**