

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Mã chứng khoán: DTH

- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888

Fax: 02373 855 209

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 14-25/NQ – HĐQT ngày 08/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Phòng khám đa khoa – phòng mạch.

Nội dung cụ thể trong file tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/07/2025 tại đường dẫn: <https://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 14-2025/NQ – HĐQT.

**NGƯỜI DƯỢC UQ CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Cao Thị Vĩnh

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với
chi nhánh Phòng khám đa khoa – phòng mạch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty và Chi nhánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04-25/BB-HĐQT, về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và giải thể một số chi nhánh nội tỉnh, ngày ...10./...06 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh:
CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - PHÒNG MẠCH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA (“Chi nhánh”)

- Mã số chi nhánh: 2800231948-040
- Đăng ký lần đầu: 17/08/2004
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ chi nhánh: 95 Lê Hoàn, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- Lý do chấm dứt hoạt động: Do Công ty thực hiện tái cơ cấu chi nhánh để tăng hiệu quả kinh doanh và cung ứng hàng hóa
- Thời hạn áp dụng: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng TCKT, phòng TCHC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTĐU, CTCD;
- Như Điều 3;
- TGD, KTT;
- PT, QTCT, CBTT;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị


Trần Văn Công