

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 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:

Ngày 26/12/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 23-25/NQ – HĐQT về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung Nghị quyết trong file tài liệu đính kèm.

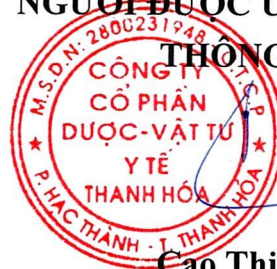
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/12/2025 tại đường dẫn: <https://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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:

- *NQ số 23-25/NQ – HĐQT.*

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Cao Thị Vĩnh



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành

Website: www.thephaco.vn

Số: 23-25/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VTYT THANH HÓA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ các báo giá và đề nghị cung cấp dịch vụ kiểm toán;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam làm đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025. Chi phí kiểm toán (Giá chưa thuế VAT) là 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng chẵn).

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức ký hợp đồng kiểm toán với Công ty tại Điều 1, đảm bảo hoàn thành báo cáo kiểm toán theo đúng thời hạn quy định của Nhà nước và Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng TCKT 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 nhân:

- HĐQT, BKS;
- BT ĐU, CT CD;
- Như Điều 3;
- TGD, KTT;
- P.TCKT, P.KSNB;
- PT.QTCT, CBTT;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công