

Số : **06** /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn
chủ sở hữu năm 2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

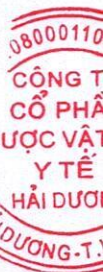
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/4/2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 04/4/2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024, chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	7.547.863 cổ phần (<i>Bảy triệu, năm trăm bốn bảy ngàn, tám trăm sáu ba cổ phần</i>).
4. Tổng giá trị phát hành	75.478.630.000 đồng (<i>Bảy mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng</i>).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương. Trong đó: - Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000.000 đồng. - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 25.478.630.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ thực hiện	100:37 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 37 cổ phần phát hành thêm).
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau (179 : 100) x 37 = 66,23 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 66 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,23 sẽ bị hủy).</i>



11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD.
---------------------------------	--

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số : 05 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Mã số doanh nghiệp: 0800011018.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/4/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, địa chỉ số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Trần Phúc Dương – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát.
5. Ông Chu Văn Long – Kế toán trưởng – Thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Trung Việt tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024, chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	7.547.863 cổ phần (Bảy triệu, năm trăm bốn bảy ngàn, tám trăm sáu ba cổ phần).
4. Tổng giá trị phát hành	75.478.630.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng).



5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương. Trong đó: - Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000.000 đồng. - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 25.478.630.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ thực hiện	100:37 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 37 cổ phần phát hành thêm).
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau (179 : 100) x 37 = 66,23 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 66 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,23 sẽ bị hủy).</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD.



B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Đồng ý với nội dung triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Hội đồng quản trị quyết định:

- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 như nội dung nêu trên.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Buổi họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

THƯ KÝ

[Handwritten signature]
Chu Văn Long

