

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp thứ 34, năm thứ năm, nhiệm kỳ IV (2014-2019))

Thời gian: Vào hồi 9 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp tầng II văn phòng Công ty;

Thành phần:

1. Ông Nguyễn Trung Việt: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Xuân Trang: Ủy viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Tú Anh: Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc
4. Ông Chu Văn Long: Kế toán trưởng - Thứ ký
5. Bà : Phạm Thị Thủy Trưởng ban Ban kiểm soát

Nội dung:

I/ Kiểm điểm nội dung thực hiện nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 10/4/2018 :

1. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào tháng 4/2018.
 - Ban tổ chức báo cáo việc tổ chức đại hội diễn ra đúng kế hoạch, đúng điều lệ và Luật doanh nghiệp.
 - Nội dung kết quả đại hội đã tiến hành công bố thông tin theo qui định của Luật hiện hành.
2. Thực hiện nội dung phát hành và sử dụng nguồn tiền trái phiếu chuyển đổi :
 - Đã thực hiện xong việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nghị quyết HĐQT số 1013/2017/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017. Kết thúc ngày 11/4/2018 với tổng số tiền thu được là 20.000.000.000đ.
 - Mục đích sử dụng số tiền thu được từ phát hành theo phương án sử dụng mua :

TT	Tên thiết bị	Model	ĐVT	Số lượng	Kế hoạch giải ngân dự kiến
1	Máy trộn và tạo hạt ướt cao tốc	HMG-100	Máy	1	4.200.000.000
2	Máy sấy và tạo hạt tầng sôi	FBDG-100	Máy	1	4.800.000.000
3	Thiết bị nâng và quay	TLT-100	Máy	1	1.900.000.000
4	Máy ép vi thuốc tự động	B-300	Máy	1	5.300.000.000
5	Máy đóng hộp tự động	TC-120	Máy	1	3.200.000.000
6	Hệ thống kết nối máy CP-TC		Hệ thống	1	600.000.000
Tổng cộng					20.000.000.000



- Do thời gian xin cấp phép và thu tiền kéo dài nên để đảm bảo tiến độ triển khai dây chuyền GMP EU, Công ty đã sử dụng các nguồn tiền khác để đầu tư các thiết bị cho dây chuyền đã được phê duyệt tại phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán theo nghị quyết HĐQT số 1013/2017/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017.
- Căn cứ vào tiến độ đầu tư của dây chuyền, Hội đồng quản trị đưa ra phương án thay đổi (*điều chỉnh*). Số tiền thu được từ đợt chào bán là 20.000.000.000 đồng sẽ dùng để đầu tư máy móc thiết bị khác trong dây chuyền GMP EU (*Dây chuyền sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP EU*) của công ty. Cụ thể như sau:

TT	Tên thiết bị	Model, Nước SX	ĐVT	Số lượng	Giá trị mua	Giá trị giải ngân từ nguồn trái phiếu
1	Máy trộn và tạo hạt ướt cao tốc	HMG-100 Việt Nam	Máy	1	6.677.003.960	1.392.000.000
2	Máy sấy và tạo hạt tần sôi	FBDG-100 Việt Nam	Máy	1	7.698.499.960	1.597.000.000
3	Thiết bị nâng và quay	TLT-100 Việt Nam	Máy	1	2.980.095.470	596.000.000
4	Máy ép vỉ thuốc tự động	B-300 Việt Nam	Máy	1	8.177.168.687	5.315.000.000
5	Máy đóng hộp tự động	TC-120 Việt Nam	Máy	1	6.599.013.781	4.289.000.000
6	Hệ thống kế nối CP - TC	CP-TC Việt Nam	Hệ thống	1	1.007.389.574	654.000.000
7	Máy trộn cao tốc tạo hạt	GM-300 Trung Quốc	Máy	1	2.501.479.889	500.000.000

8	Máy bao phim tự động	BGB-150D Trung Quốc	Máy	1	1.870.265.338	184.000.000
9	Máy HPLC	Agilent 1260 Infinity II Đức	Máy	2	2.559.760.000	511.000.000
10	Máy FT-IR	Agilent Cary 630 FT-IRMỹ	Máy	1	665.500.000	465.000.000
11	Máy TOC+Chuẩn độ Mettler	Portable 450TOC+T5 Mỹ+Thụy Sĩ	Hệ thống	1	980.835.408	686.000.000
12	Máy đo năng suất quay cực	P8000-T Đức	Máy	1	388.751.000	272.000.000
13	Máy cân khối lượng	CW1200-01 Ấn độ	Máy	1	383.724.000	268.000.000
14	Máy in 2D Track&Trace	CPIR XL Ấn độ	Máy	1	877.800.000	638.000.000
15	Máy phát điện dự phòng	MGS1200B (5S-L50L8) Nhật Bản	Máy	1	1.783.000.000	1.783.000.000
16	Máy in phun	RX2- SD160W Nhật Bản	Cái	2	450.000.000	450.000.000
17	Máy đóng côm	SP-204 Đài Loan	Cái	1	200.000.000	200.000.000

18	Máy đóng bột	SP-204 Đài Loan	Cái	1	200.000.000	200.000.000
	TỔNG CỘNG				46.000.287.067	20.000.000.000

II/ Các thành viên HĐQT thảo luận và biểu quyết:

Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên cho ý kiến và thông qua nghị quyết:

Sau khi các thành viên dự họp ý kiến, bàn bạc về các nội dung cuộc họp, 3/3 thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí tán thành điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nghị quyết số 1013/2017/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017.

+ Ông Nguyễn Xuân Trang – Tán thành

+ Ông Nguyễn Trung Việt – Tán Thành

+ Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tán thành.

Kết luận : Căn cứ vào điều lệ của Công ty thì các nội dung HĐQT biểu quyết trở thành nghị quyết của HĐQT phiên họp ngày 16/5/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung nghị quyết

Thông qua nội dung điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi, theo nghị quyết số 1013/2017/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017.

Điều 2. HĐQT giao Ban Giám Đốc, các thành viên hội đồng quản trị được phân công hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện nghị quyết trên. Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Thư ký HĐQT đã đọc lại nghị quyết cho các ủy viên HĐQT trước khi ký tên.

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trung Việt

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Xuân Trang

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Tú Anh

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Lưu: VP

Thư ký

Chu Văn Long

Số: ...19.../NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

V/v: Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/01/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/1/2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bản 2017 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04//07/2017
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương số 1013/2017/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương số : 18, ngày 16 tháng 5 năm 2018
- Xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty:

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 20.000.000.000 đồng sẽ dùng để đầu tư cho dây chuyền GMP EU (Dây chuyền sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP EU) của công ty. Cụ thể như sau:

TT	Tên thiết bị	Model, Nước SX	ĐVT	Số lượng	Giá trị mua	Giá trị giải ngân từ nguồn trái phiếu
1	Máy trộn và tạo hạt ướt cao tốc	HMG-100 Việt Nam	máy	1	6.677.003.960	1.392.000.000

2	Máy sấy và tạo hạt tần sóng	FBDG-100 Việt Nam	máy	1	7.698.499.960	1.597.000.000
3	Thiết bị nâng và quay	TLT-100 Việt Nam	máy	1	2.980.095.470	596.000.000
4	Máy ép vi thuốc tự động	B-300 Việt Nam	máy	1	8.177.168.687	5.315.000.000
5	Máy đóng hộp tự động	TC-120 Việt Nam	máy	1	6.599.013.781	4.289.000.000
6	Hệ thống kế nối CP - TC	CP-TC Việt Nam	Hệ thống	1	1.007.389.574	654.000.000
7	Máy trộn cao tốc tạo hạt	GM-300 Trung Quốc	máy	1	2.501.479.889	500.000.000
8	Máy bao phim tự động	BGB-150D Trung Quốc	máy	1	1.870.265.338	184.000.000
9	Máy HPLC	Agilent 1260 Infinity II Đức	máy	2	2.559.760.000	511.000.000
10	Máy FT-IR	Agilent Cary 630 FT-IR Mỹ	máy	1	665.500.000	465.000.000
11	Máy TOC+Chuẩn độ Mettler	Portable 450TOC + T5 Mỹ + Thụy Sĩ	Hệ thống	1	980.835.408	686.000.000
12	Máy đo năng suất quay cực	P8000-TĐức	máy	1	388.751.000	272.000.000
13	Máy cân khối lượng	CW1200-01 Ấn độ	Máy	1	383.724.000	268.000.000
14	Máy in 2D Track&Trace	CPIR XL Ấn độ	Máy	1	877.800.000	638.000.000
15	Máy phát điện dự phòng	MGS1200B (5S-L50L8) Nhật Bản	Máy	1	1.783.000.000	1.783.000.000
16	Máy in phun	RX2-SD160W	Cái	2	450.000.000	450.000.000

		Nhật Bản				
17	Máy đóng cốm	SP-204 Đài Loan	Cái	1	200.000.000	200.000.000
18	Máy đóng bột	SP-204 Đài Loan	Cái	1	200.000.000	200.000.000
	TỔNG CỘNG				46.000.287.067	20.000.000.000

Lý do điều chỉnh: Do thời gian xin cấp phép và thu tiền kéo dài nên để đảm bảo tiến độ triển khai dây truyền GMP EU, Công ty đã sử dụng các nguồn tiền khác để đầu tư các Máy móc thiết bị cho dây truyền đã được phê duyệt tại phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán theo nghị quyết HĐQT số 1013/2017/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT



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

BÁO CÁO

THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công Ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
(Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/01/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công Ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Địa chỉ trụ sở chính: số 102 Phố Chi Lăng – Phường Nguyễn Trãi – TP. Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320 3853848; Fax: 0320 3853848

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Tên chứng khoán chào bán: Trái phiếu Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Số lượng chứng khoán chào bán: 200.000 trái phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: 20.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 12/01/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 11/4/2018

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chứng.

TT	Tên thiết bị	Model	ĐVT	Số lượng	Kế hoạch giải ngân dự kiến
1	Máy trộn và tạo hạt ước cao tốc	HMG-100	Máy	1	4.200.000.000
2	Máy sấy và tạo hạt tầng sôi	FBDG-100	Máy	1	4.800.000.000
3	Thiết bị nâng và quay	TLT-100	Máy	1	1.900.000.000
4	Máy ép vỉ thuốc tự động	B-300	Máy	1	5.300.000.000
5	Máy đóng hộp tự động	TC-120	Máy	1	3.200.000.000



6	Hệ thống kết nối máy CP-TC		Hệ thống	1	600.000.000
Tổng cộng					20.000.000.000

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 20.000.000.000 đồng sẽ dùng để đầu tư máy móc thiết bị cho dây truyền GMP EU (Dây truyền sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP EU) của công ty. Cụ thể như sau:

TT	Tên thiết bị	Model, Nước SX	ĐVT	Số lượng	Giá trị mua	Giá trị giải ngân từ nguồn trái phiếu
1	Máy trộn và tạo hạt ướt cao tốc	HMG-100 Việt Nam	Máy	1	6.677.003.960	1.392.000.000
2	Máy sấy và tạo hạt lăn sôi	FBDG-100 Việt Nam	Máy	1	7.698.499.960	1.597.000.000
3	Thiết bị nâng và quay	TLT-100 Việt Nam	Máy	1	2.980.095.470	596.000.000
4	Máy ép vỉ thuốc tự động	B-300 Việt Nam	Máy	1	8.177.168.687	5.315.000.000
5	Máy đóng hộp tự động	TC-120 Việt Nam	Máy	1	6.599.013.781	4.289.000.000
6	Hệ thống kế nối CP - TC	CP-TC Việt Nam	Hệ thống	1	1.007.389.574	654.000.000
7	Máy trộn cao tốc tạo hạt	GM-300 Trung Quốc	Máy	1	2.501.479.889	500.000.000
8	Máy bao phim tự động	BGB-150D Trung Quốc	Máy	1	1.870.265.338	184.000.000
9	Máy HPLC	Agilent 1260 Infinity IIDức	Máy	2	2.559.760.000	511.000.000
10	Máy FT-IR	Agilent Cary 630 FT-IRMỹ	Máy	1	665.500.000	465.000.000

11	Máy TOC+Chuẩn độ Mettler	Portable 450TOC + T5 Mỹ + Thụy Sỹ	Hệ thống	1	980.835.408	686.000.000
12	Máy đo năng suất quay cực	P8000-TĐức	Máy	1	388.751.000	272.000.000
13	Máy cân khối lượng	CW1200-01 Ấn độ	Máy	1	383.724.000	268.000.000
14	Máy in 2D Track&Trace	CPIR XL Ấn độ	Máy	1	877.800.000	638.000.000
15	Máy phát điện dự phòng	MGS1200B (5S-L50L8) Nhật Bản	Máy	1	1.783.000.000	1.783.000.000
16	Máy in phun	RX2-SD160W Nhật Bản	Cái	2	450.000.000	450.000.000
17	Máy đóng cốm	SP-204 Đài Loan	Cái	1	200.000.000	200.000.000
18	Máy đóng bột	SP-204 Đài Loan	Cái	1	200.000.000	200.000.000
TỔNG CỘNG					46.000.287.067	20.000.000.000

3. Lý do thay đổi: Do thời gian xin cấp phép và thu tiền kéo dài nên để đảm bảo tiến độ triển khai dây chuyền GMP EU, Công ty đã sử dụng các nguồn tiền khác để đầu tư các thiết bị cho dây chuyền đã được phê duyệt tại phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán theo nghị quyết HĐQT số 1013/2017/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số : 18 , ngày 16 tháng 5 năm 2018

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: Trang thông tin điện tử công ty theo đường dẫn: <http://hdpharma.vn>, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Hải Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT