

Số: 15..../BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại Số 102 Phố Chi Lăng, P Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Phúc Dương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Thành viên không tham dự họp: Không**

**3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Chu Văn Long

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.
2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:



2.1. Thông qua việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo nghị quyết số 07/NQ-DHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 05/07/2017 thành cổ phiếu. Chi tiết như sau:

- Tên trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu)
- Ngày phát hành trái phiếu: 11/04/2018
- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu: 200.000 trái phiếu
- Giá trị trái phiếu chuyển đổi: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Ngày thực hiện chuyển đổi và phát hành: Ngày 08/10/2019
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (Tại ngày chuyển đổi, 01 Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông).
- Quyền chuyển đổi: Tại ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (không tính phần số lẻ). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ hủy, coi như không phát hành.
- Số lượng cổ phiếu DHD phát hành để chuyển đổi: 2.000.000 cổ phiếu.
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Danh sách trái chủ thực hiện chuyển đổi: Chi tiết tại danh sách đính kèm.
- Cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



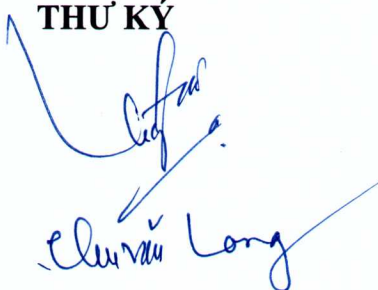
2.2. Thông qua việc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.

### III. THỂ THỨC QUYẾT ĐỊNH

100% thành viên Hội đồng quản trị cung quyết định đồng ý với các nội dung tại mục (II) theo nguyên tắc nhất trí.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

**THƯ KÝ**  
  
Trần Văn Long

**CHỦ TỌA**  
  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**

  
C. T. C. P  
D. U. O. N. G

Số : *16* /2019/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 10 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 05/7/2017;
- Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 23/04/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 21/09/2019;
- Danh sách trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu chốt tại ngày 25/09/2019;
- Cuộc họp HĐQT ngày 07 tháng 10 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 05/07/2017 thành cổ phiếu. Chi tiết như sau:

1. Tên trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ
4. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng/trái phiếu*)
5. Ngày phát hành trái phiếu: 11/04/2018
6. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu: 200.000 trái phiếu
7. Giá trị trái phiếu chuyển đổi: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*)
8. Ngày chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Ngày 08/10/2019
9. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (Tại ngày chuyển đổi, 01 Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông).



10. Quyền chuyển đổi: Tại ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương.
11. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (không tính phần số lẻ). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ hủy, coi như không phát hành.
12. Số lượng cổ phiếu DHD phát hành để chuyển đổi: 2.000.000 cổ phiếu.
13. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
14. Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
15. Danh sách trái chủ thực hiện chuyển đổi: Danh sách trái chủ chốt tại ngày chốt danh sách thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu 25/09/2019. (Chi tiết theo danh sách đính kèm.)
16. Cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2.** Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu; Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Kiểm Soát;
- Ban Giám đốc.



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**