

Số: 228/DHD-VP

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Công ty: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
- Mã chứng khoán: DHD
- Địa chỉ trụ sở Công ty: số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3853848
- Fax: 0220.3853848
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Văn Long
- Địa chỉ: số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại di động: 0912.914.315

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2019**
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày **23/04/2019**
- Địa điểm tổ chức: công ty sẽ thông báo sau.

Thông tin đã được công bố ngày 27/02/2019 trên website, tại địa chỉ <http://hdpharma.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

\* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt DSCĐ

**CTCP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Đại diện pháp luật/Người CBTT



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Số: 227/TB-DHĐ

V/v: ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương  
Trụ sở chính: số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.853848

Fax: 02203.853848

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

Mã chứng khoán: DHD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019

**1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể**

**Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duong0483@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT.



**TRÍCH BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(*Phiên họp thứ 36, năm thứ năm, nhiệm kỳ IV (2014-2019)*)

**Thời gian:** Vào hồi 14 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2019

**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 - Thư ký
5. Bà : Phạm Thị Thủy Trưởng ban Ban kiểm soát

**Nội dung:**

**Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2024).**

- Ký hợp đồng tư vấn nội dung, chương trình đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

- Phòng TCHC và các thành viên trong ban tổ chức đại hội phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT để sửa đổi điều lệ, qui chế hoạt động, lên chương trình đại hội theo Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Thời gian dự kiến: ngày 23 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hải Dương.

- Thành lập tiểu ban tổ chức đại hội gồm: Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban, các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phó phòng TCHC là ủy viên.

- Phân công các thành viên chuẩn bị văn kiện trình đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT: giao cho Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ Tịch HĐQT soạn thảo.

+ Báo cáo của ban điều hành nội dung: Giao cho Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám Đốc và Ban điều hành soạn thảo.

+ Báo cáo sửa đổi điều lệ, sửa đổi qui chế hoạt động theo luật DN và Luật chứng khoán, giao cho Bà Nguyễn Thị Tú Anh – UVHĐQT, Tổng Giám Đốc soạn thảo.

+ Báo cáo của ban kiểm soát: Giao cho bà Phạm Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát cùng Ban kiểm soát soạn thảo.



+ Tờ trình số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán, quyết toán thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận 2019: giao cho Ông Chu Văn Long – Kế toán trưởng soạn thảo.

- Chuẩn bị tài liệu, khánh tiết, hậu cần, khách mời, chốt danh sách cổ đông dự đại hội với VSD, đăng ký với UBCK, VSD, thông báo mời họp, đăng tải thông báo mời họp và các văn kiện, nghị quyết đại hội lên trang Websie, gửi báo cáo cho UBCK, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo trình tự qui định của Luật Chứng khoán, Luật DN và Điều lệ ...: giao cho bà Trần Thị Dương và phòng Tổ chức Hành chính lên kế hoạch chi tiết trình HĐQT duyệt.
- Thành lập tiểu ban và chuẩn bị nhân sự HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ V ( 2019 – 2024) theo qui định của luật DN và Điều lệ công ty.
- Tất cả các báo cáo, văn kiện trình đại hội, kế hoạch, tài liệu ... chuẩn bị cho đại hội phải được các thành viên được phân công hoàn tất và gửi cho HĐQT thẩm định trước ngày 15/3/2019.
- Các tài liệu của đại hội được HĐQT thẩm định và duyệt trước ngày 12/4/2019.

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1. Nội dung nghị quyết

Thành lập tiểu ban chuẩn bị các văn kiện, thủ tục pháp lý theo Luật và Điều lệ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2024) vào tháng 4/2019.

Các bộ phận được giao chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội hoàn thành và gửi về HĐQT trước ngày 25/03/2019.

Điều 2. HĐQT giao Ban Giám Đốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện nghị quyết trên. Phiên họp kết thúc vào lúc 17giờ cùng ngày. Thư ký HĐQT đã đọc lại nghị quyết cho các uỷ viên HĐQT trước khi ký tên.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trung Việt

Thư ký

Chu Văn Long

### Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Lưu: TCHC