

Số: 30.../BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2020

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

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 03 tháng 04 năm 2020, 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 việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 31/03/2020. Chi tiết như sau:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 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     | 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)      |
| 4. Tổng giá trị phát hành | 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)     |
| 5. Mệnh giá               | 10.000 đồng/cổ phần                        |



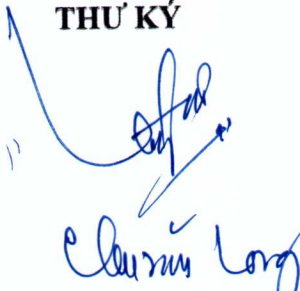
|  |   |
|--|---|
| 6. Mục đích phát hành                              | Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức  |
| 7. Nguồn vốn phát hành                             | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương   |
| 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 tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo  |
| 9. Tỷ lệ thực hiện                                 | 100:25 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 25 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 trả cổ tức 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.<br><br><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: <math>150 : 100 \times 25 = 37,5</math> Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 37 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)</i> |
| 11. Thời gian thực hiện dự kiến                    | Quý II, III/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.   |

### III. THỂ THỨC QUYẾT ĐỊNH

100% thành viên Hội đồng quản trị cùng 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 15 h 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**  
  
 Nguyễn Trung Việt

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

Số: ..31.../NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**  
V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 31/03/2020

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 31/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương số 30/BB-HĐQT ngày 03/04/2020,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 31/03/2020, chi tiết như sau:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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     | 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)   |
| 4. Tổng giá trị phát hành | 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ 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 trả cổ tức  |
| 7. Nguồn vốn phát hành    | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương |



|  |   |
|--|---|
| 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 tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo  |
| 9. Tỷ lệ thực hiện                                 | 100:25 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 25 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 trả cổ tức 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.<br><br><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:<br/><math>150 : 100 \times 25 = 37,5</math> Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 37 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)</i> |
| 11. Thời gian thực hiện dự kiến                    | Quý II, III/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.   |

**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**

