

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

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

Số: **386** /TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty Cổ phần: CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Mã chứng khoán: DHD

Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại : 0220 3853848

Fax: 0220385384

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 : 0912 914 315

Fax:

Loại thông tin công bố

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương công bố thông tin về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Theo đó:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 25 tháng 03 năm 2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2021 tại đường dẫn: <http://hdpharma.vn/tin-cho-nha-dau-tu/>



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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 41/2021-NQ/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✕**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



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

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

Số: 41 /2021-NQ/HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 3 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 25 tháng 03 năm 2021
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 28 tháng 04 năm 2021

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021;



- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

